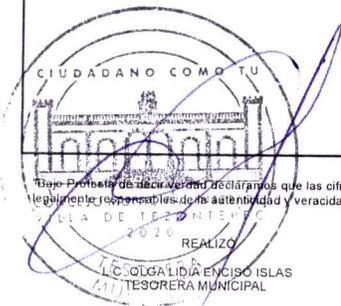


# VILLA DE TEZONTEPEC

## Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2020

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Periodo Actual	Periodo Anterior
<b>Origen</b>	<b>76,069,190.71</b>	<b>143,552,063.52</b>
IMPUESTOS	18,823,424.95	31,529,034.38
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS	6,907,565.86	18,887,854.74
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	843,084.30	2,331,952.20
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,206,882.13	5,513,076.53
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	47,279,683.58	85,268,645.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
OTROS ORIGENES DE OPERACION	8,549.89	8,541.55
<b>Aplicacion</b>	<b>54,302,770.13</b>	<b>107,487,633.65</b>
SERVICIOS PERSONALES	24,494,271.99	48,803,501.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,090,544.04	13,080,110.88
SERVICIOS GENERALES	15,430,010.67	32,361,152.04
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	175,385.00	381,209.50
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
AYUDAS SOCIALES	8,009,295.01	12,670,247.94
PENSIONES Y JUBILACIONES		
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
DONATIVOS		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		
PARTICIPACIONES	103,263.42	191,411.34
APORTACIONES		
CONVENIOS		
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$21,766,420.58</b>	<b>\$15,080,736.54</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,612,045.23	\$14,443,602.73
BIENES MUEBLES	\$3,826,189.68	\$11,329,383.69
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$785,855.55	\$3,114,219.04
	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$4,612,045.23</b>	<b>-\$14,443,602.73</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$17,154,375.35</b>	<b>\$637,133.81</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$10,473,121.62</b>	<b>\$10,984,278.82</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$10,845,402.82</b>	<b>\$13,616,497.41</b>
PATRIMONIO	\$16,258,930.84	\$69,787.49
DEUDORES DIVERSOS	\$-708,386.83	\$1,073,603.65
ACREEDORES DIVERSOS	\$953,751.63	\$-678,692.43
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$-121,315.65	\$-248,661.78
IMPUESTOS POR PAGAR	\$366,972.38	\$174,426.16
<b>TOTALES</b>	<b>\$16,749,952.37</b>	<b>\$390,463.09</b>

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la VILLA DE TEZONTEPEC, firmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.



# VILLA DE TEZONTEPEC

## Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2020

### Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen	Periodo Actual	Periodo Anterior
IMPUESTOS	81,179,768.53	148,731,047.83
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	18,909,328.15	31,841,334.92
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7,457,377.49	19,134,200.64
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	872,806.30	2,377,099.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,830,895.78	5,661,164.45
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	51,100,801.88	89,695,739.96
OTROS ORIGENES DE OPERACION		
<b>Aplicacion</b>	8,558.93	8,549.89
SERVICIOS PERSONALES	58,882,857.38	111,883,890.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,630,487.22	50,860,729.85
SERVICIOS GENERALES	6,685,471.61	13,674,013.41
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	16,635,654.38	33,911,574.36
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	192,684.50	398,499.00
AYUDAS SOCIALES		
PENSIONES Y JUBILACIONES	8,620,288.37	12,832,640.06
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
DONATIVOS		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		
PARTICIPACIONES	118,271.30	206,434.03
APORTACIONES		
CONVENIOS		
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION		

### Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

**\$22,296,911.15** **\$15,080,736.54**

### Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	Periodo Actual	Periodo Anterior
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,054,789.57	\$14,712,751.98
BIENES MUEBLES	\$6,234,671.62	\$11,466,073.74
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$820,117.95	\$3,246,678.24
	\$0.00	\$0.00

### Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

**-\$7,054,789.57** **-\$14,712,751.98**

### Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	Periodo Actual	Periodo Anterior
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00

### Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

**\$0.00** **\$0.00**

### Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

**\$15,242,121.58** **\$367,984.56**

### Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

**\$10,473,121.62** **\$10,984,278.82**  
**\$9,062,907.71** **\$13,234,089.80**

PATRIMONIO	\$16,258,930.84	\$69,787.49
DEUDORES DIVERSOS	\$-724,488.23	\$1,172,585.65
ACREEDORES DIVERSOS	\$966,409.30	\$-737,093.03
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$-283,189.54	\$36,862.96
IMPUESTOS POR PAGAR	\$379,236.16	\$161,726.69
<b>TOTALES</b>	<b>\$16,596,898.53</b>	<b>\$703,869.76</b>

\*Bajo Protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de VILLA DE TEZONTEPEC, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

REALIZÓ

L.C. OLGA LIDIA ENCISO ISLAS  
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCE. MIGUEL MOISES GONZALEZ BAUTISTA  
PRESIDENTE CONSEJO INTERINO MPAL

REVISÓ

L.A. LORENA RODRIGUEZ ELIZALDE  
SINDICO PROCURADOR

# VILLA DE TEZONTEPEC

## Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

	Periodo Actual	Periodo Anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>86,494,663.89</b>	<b>153,841,625.65</b>
<b>Origen</b>	<b>19,097,578.25</b>	<b>31,927,238.12</b>
IMPUESTOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	7,702,560.59	19,684,012.27
DERECHOS	910,034.00	2,406,821.50
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,975,606.11	6,285,178.10
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	55,800,360.06	93,516,858.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,524.88	8,558.93
OTROS ORIGENES DE OPERACION		
<b>Aplicacion</b>	<b>68,599,705.58</b>	<b>116,463,977.96</b>
SERVICIOS PERSONALES	30,331,851.24	52,996,945.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,456,521.72	14,268,940.98
SERVICIOS GENERALES	19,820,437.73	35,117,218.07
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	209,974.00	415,798.50
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,651,966.26	13,443,633.42
AYUDAS SOCIALES		
PENSIONES Y JUBILACIONES		
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
DONATIVOS		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	128,954.63	221,441.91
PARTICIPACIONES		
APORTACIONES		
CONVENIOS		
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$17,894,958.31</b>	<b>\$15,080,736.54</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN		
<b>Aplicación</b>	<b>\$8,191,316.53</b>	<b>\$16,644,748.59</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,899,089.60	\$11,856,225.16
BIENES MUEBLES	\$1,292,226.93	\$4,788,523.43
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$8,191,316.53</b>	<b>-\$16,644,748.59</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$9,703,641.78</b>	<b>-\$1,564,012.05</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$10,473,121.62</b>	<b>\$10,984,278.82</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$3,630,734.88</b>	<b>\$10,473,121.62</b>
PATRIMONIO	\$16,259,103.77	\$-15,010,949.05
DEUDORES DIVERSOS	\$-804,679.20	\$999,250.54
ACREEDORES DIVERSOS	\$966,399.47	\$-801,710.04
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$-418,883.98	\$-194,388.01
IMPUESTOS POR PAGAR	\$-25,875.96	\$-263,187.78
<b>TOTALES</b>	<b>\$15,976,064.10</b>	<b>\$-15,270,984.34</b>

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los datos contenidos en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la gestión y/o los resultados del VILLA DE TEZONTEPEC, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivado de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

RESERVO  
L.C. RAFAEL ZUJIRI GUZMAN  
TESORERO MUNICIPAL

RESERVO  
L.A.P. PATRICIA MARCELA GONZALEZ VALENCIA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

RESERVO  
C. JONATHAN MUÑOZ RAMIREZ  
SINDICO PROCURADOR