



Tenochtitlan

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

Concepto		2018		2019		2018	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	Concepto	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Impuestos	Impuestos	\$25,635,328.21	\$31,014,865.53	\$31,014,865.53	\$3,370,141.56	\$2,388,127.05	\$3,370,141.56
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$715,136.61	\$544,783.46	\$544,783.46	\$9,359,345.58	\$0.00	\$9,359,345.58
Contribuciones de Mejoras	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,936,373.94	\$0.00
Derechos	Otros CRA-genes de InversaA^n	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,795.98	\$429,793.11	\$10,795.98
Productos	Aplicación	\$149,060.97	\$195,736.48	\$195,736.48	\$2,660,391.34	\$11,911,132.50	\$2,660,391.34
Aprovisionamientos	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$145,030.09	\$236.37	\$125,979.46	\$0.00	\$1,892,068.76	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	Bienes Muebles	\$236.37	\$477.28	\$477.28	\$2,118,284.25	\$0.00	\$2,118,284.25
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	Otras Aplicaciones de InversaA^n	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542,107.09	\$19,073.74	\$542,107.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de InversaA^n	\$24,625,864.17	\$27,670,281.34	\$27,670,281.34	\$6,709,750.22	-\$9,523,005.45	\$6,709,750.22
Otros Origenes de Operación	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$177,707.51	\$177,707.51	\$85,185.35	\$13,515,293.75	\$85,185.35
Aplicación	Origen	\$0.00	\$14,553,212.13	\$30,562,638.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	Endeudamiento Neto	\$8,288,865.86	\$11,516,948.85	\$11,516,948.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	Interno	\$17,16,723.13	\$2,598,781.74	\$2,598,781.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	Externo	\$3,125,220.96	\$0.00	\$0.00	\$85,185.35	\$13,515,293.75	\$85,185.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Otros CRA-genes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,762,096.45	\$4,408,519.18	\$15,762,096.45
Transferencias al Resto del Sector Público	AplicaciónA^n	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,644.19	\$53,609.09	\$60,644.19
Subsidios y Subvenciones	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$1,219,602.72	\$774,011.77	\$60,644.19	\$53,609.09	\$60,644.19
Ayudas Sociales	Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,701,452.26	\$4,354,910.09	\$15,701,452.26
Transferencias a la Seguridad Social	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,676,911.10	\$9,106,774.57	-\$15,676,911.10
Donativos	Incremento/DisminuciónA^n Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,114,955.20	\$36,096.54	\$2,114,955.20
Transferencias al Exterior	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,189.20	\$30,092.66	\$66,189.20
Participaciones	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$202,799.46	\$11,686,620.90	\$11,686,620.90	\$2,181,144.40	\$66,189.20	\$2,181,144.40
Aportaciones		\$11,082,116.08	\$452,327.42	\$452,327.42			
Convenios							
Otras Aplicaciones de Operación							
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación							

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

C. PRIMITIVA SANCHEZ GABRIEL  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JOAQUIN GARCIA SANTIAGO  
SINDICO MUNICIPAL

C. JOSE ACUILES SANCHEZ  
GABRIEL  
REGIDOR MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
TENOCCHITLAN, VER.  
2018 - 2021



TESORERIA  
H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
TENOCCHITLAN, VER.  
2018 - 2021



SINDICATURA  
H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
TENOCCHITLAN, VER.  
2018 - 2021