



Tenochtitlán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de julio de 2018

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$18,073,472.64	
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$498,523.04	\$1,958,373.94
Contribuciones por Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$1,958,373.94
Productos de Tipo Corriente	\$128,687.03	\$0.00
Apropiamientos de Tipo Corriente	\$36,011.61	\$17,686,680.92
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$250.00	\$16,207,472.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$140,015.89	\$1,479,418.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$17,363,975.07	-\$15,728,518.88
Ingresos Financieros	\$800,000.00	
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$8,965,571.65
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios Personales	\$10,138,233.53	\$9,965,571.65
Materiales y Suministros	\$6,260,379.63	\$285,110.19
Servicios Generales	\$1,629,733.23	\$61,585.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,574,798.87	\$61,585.59
Transferencias al Riesgo del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$203,524.60
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$8,700,461.46
Transferencias a la Seguridad Social	\$512,240.77	
Donativos	\$0.00	\$2,806,183.59
Transferencias al Exterior	\$0.00	
Participaciones	\$0.00	\$30,082.86
Aportaciones	\$0.00	
Convenios	\$0.00	
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	
Comisiones de la Deuda Pública	\$88,126.37	
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	
Costo por Coberturas	\$7,083.50	
Apoyos Financieros	\$0.00	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00	
Provisiones	\$0.00	
Disminución de Inventarios	\$0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00	
Otros Gastos	\$66,871.16	
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$8,694,238.11	\$2,836,276.25
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor		
Origen		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$1,958,373.94
Bienes Muebles		\$0.00
Otros Orígenes de Inversión		\$0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$17,686,680.92
Bienes Muebles		\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión		\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$140,015.89	\$1,479,418.92
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$800,000.00	-\$15,728,518.88
Origen		
Endeudamiento Neto		\$8,965,571.65
Interno		\$0.00
Externo		\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		\$0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		\$9,965,571.65
Interno		\$285,110.19
Externo		\$61,585.59
Otras Aplicaciones de Financiamiento		\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$8,694,238.11	\$2,806,183.59
Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$30,082.86
Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$8,694,238.11	\$2,836,276.25



C. PRIMITIVA SANCHEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. EFREN HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

C. JOAQUIN...
 SINDICO MUNICIPAL

C. JOSE AGUILES SANCHEZ
 GABRIEL
 REGIDOR MUNICIPAL



REGIDURÍA ÚNICA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TENOCHTITLÁN, VER.
 2018 - 2021

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TENOCHTITLÁN, VER.
 2018 - 2021

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TENOCHTITLÁN, VER.
 2018 - 2021

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TENOCHTITLÁN, VER.
 2018 - 2021