

**Tenochtitlan**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$36,813,621.38</b>	<b>\$45,475,414.62</b>
Impuestos	\$1,268,220.79	\$1,178,328.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$204,438.61	\$321,596.12
Productos	\$93,493.67	\$90,656.96
Aprovechamientos	\$454.55	\$2,727.30
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$35,078,150.80	\$43,722,666.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$168,862.96	\$159,438.36
<b>Aplicación</b>	<b>\$18,544,678.11</b>	<b>\$41,239,764.50</b>
Servicios Personales	\$9,527,266.60	\$14,752,790.06
Materiales y Suministros	\$2,724,250.97	\$3,738,233.04
Servicios Generales	\$4,983,549.00	\$5,983,803.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$970,124.99	\$845,522.09
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$439,496.55	\$15,919,618.18
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$18,268,943.27</b>	<b>\$4,235,650.12</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$248,786.05</b>	<b>\$65,895.33</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$248,786.05	\$65,895.33
<b>Aplicación</b>	<b>\$14,797,734.24</b>	<b>\$83,798.73</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$7,424,876.50	\$0.00
Bienes Muebles	\$18,969.00	\$12,749.25
Otras Aplicaciones de Inversión	\$7,353,888.74	\$71,049.48
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$14,548,948.19</b>	<b>-\$17,903.40</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$841,833.03</b>	<b>\$99.00</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$841,833.03	\$99.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$2,558,591.75</b>	<b>\$3,263,038.30</b>

**Tenochtitlan**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025**  
**(cifras en pesos)**

Servicios de la Deuda	\$2,558,022.75	\$2,725,294.07
Interno	\$2,558,022.75	\$2,725,294.07
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$569.00	\$537,744.23
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$1,716,758.72</b>	<b>-\$3,262,939.30</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$2,003,236.36</b>	<b>\$954,807.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$1,254,238.64</b>	<b>\$299,431.22</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$3,257,475.00</b>	<b>\$1,254,238.64</b>

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



**PRESIDENCIA**  
 H. Ayuntamiento Constitucional  
 Tenochtitlán, Ver.  
 2022 - 2025

C. Abraham Landa Candanedo  
 Presidente Municipal



C. Rafael Juan López  
 Tesorero Municipal

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 H. Ayuntamiento Constitucional  
 Tenochtitlán, Ver.  
 2022 - 2025

C. Elvira Hernández Hernández  
 Síndica Municipal



C. Elpidia Hernández Hernández  
 Regidora Municipal

**REGIDURÍA**  
 H. Ayuntamiento Constitucional  
 Tenochtitlán, Ver.  
 2022 - 2025