

**Tenochtitlan**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de agosto de 2021**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$24,445,793.00	\$34,425,178.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$830,433.60	\$850,916.76
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$165,289.14	\$167,244.40
Aprovechamientos	\$7,158.96	\$32,707.68
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$11,427.27	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$23,103,088.01	\$30,634,982.64
Otros Orígenes de Operación	\$322,423.18	\$2,352,471.51
<b>Aplicación</b>	<b>\$5,972.84</b>	<b>\$386,855.51</b>
Servicios Personales	\$13,741,875.67	\$39,358,331.44
Materiales y Suministros	\$6,485,307.34	\$10,421,682.33
Servicios Generales	\$1,731,266.82	\$2,774,160.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$3,961,237.43	\$4,011,408.92
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$1,462,667.15	\$1,460,253.62
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	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$101,306.93</b>	<b>\$20,690,826.37</b>
	<b>\$10,703,917.33</b>	<b>-\$4,933,152.94</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$7,298,672.55
Bienes Muebles	\$0.00	\$7,277,407.99
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,264.56</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$8,233,008.50	\$1,066,799.41
Bienes Muebles	\$5,813,000.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$100,191.88
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$2,420,008.50</b>	<b>\$966,607.73</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$8,233,008.50</b>	<b>\$6,231,873.14</b>
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	\$11,320.02	\$42,194.01
Interno	\$11,320.02	\$0.00
Externo	\$11,320.02	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,194.01</b>
Servicios de la Deuda	\$81,411.48	\$981,163.91
Interno	\$0.00	\$23,112.55
Externo	\$0.00	\$23,112.55
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$81,411.48</b>	<b>\$968,071.36</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$70,091.46</b>	<b>-\$936,989.30</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$2,400,817.37</b>	<b>\$359,730.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$1,927,703.70</b>	<b>\$1,567,973.40</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$4,328,521.07</b>	<b>\$1,927,703.70</b>

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

C. Primitiva Sánchez Gabriel  
 Presidente Municipal

C. Efrén Hernández Hernández  
 Tesorero Municipal

C. Joaquín Grajales Santiago  
 Síndico Municipal

C. José Aquiles Sánchez Gabriel  
 Regidor Municipal

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

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

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