

Tenochtitlan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021
(cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$31,564,880.98	\$34,425,178.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$891,118.10	\$850,916.76
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$225,416.41	\$167,244.40
Aprovechamientos	\$14,689.77	\$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	\$29,896,035.93	\$30,634,982.64
Otros Orígenes de Operación	\$514,400.50	\$2,352,471.51
Aplicación	\$11,793.00	\$386,855.51
Servicios Personales	\$18,968,796.23	\$39,358,331.44
Materiales y Suministros	\$8,874,196.98	\$10,421,882.33
Servicios Generales	\$2,725,838.79	\$2,774,160.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$5,044,840.79	\$4,011,408.82
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	\$1,974,728.15	\$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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$349,191.52	\$20,690,826.37
	\$12,596,084.75	-4,933,152.94

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$34,537.47	\$7,298,672.55
Bienes Muebles	\$0.00	\$7,277,407.99
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$34,537.47	\$21,264.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$12,009,211.46	\$1,066,789.41
Bienes Muebles	\$11,286,335.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$100,191.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$722,876.46	\$966,607.73
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-\$11,974,673.99	\$6,231,873.14
Origen		
Endeudamiento Neto	\$76,215.70	\$42,194.01
Interno	\$76,215.70	\$0.00
Externo	\$76,215.70	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$42,194.01
Servicios de la Deuda	\$108,233.24	\$981,183.91
Interno	\$0.00	\$23,112.55
Externo	\$0.00	\$23,112.55
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$108,233.24	\$958,071.36
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$12,017.54	-6938,989.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$589,393.22	\$359,730.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,927,703.70	\$1,567,873.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$2,517,096.92	\$1,927,703.70



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

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

C. Primitiva Sánchez Gabriel
Presidenta 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.

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TENOCHTITLAN, VER.