



Tenochtitlán

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2018

Concepto		2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen				Origen		
Impuestos		\$4,996,099.70		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$401,264.97		Bienes Muebles		\$0.00
Contribuciones por Mejoras		\$0.00		Otros Orígenes de Inversión		\$0.00
Derechos		\$37,944.22		Aplicación		\$177,792.28
Productos de Tipo Corriente		\$22.81		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		\$250.00		Bienes Muebles		\$10,895.03
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		\$67,555.68		Otras Aplicaciones de Inversión		\$166,893.25
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		\$4,480,061.02		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		\$177,792.28
Participaciones y Aportaciones		\$0.00		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$0.00		Origen		
Ingresos Financieros		\$0.00		Endeudamiento Neto		\$119,138.00
Incremento por Variación de Inventarios		\$0.00		Interno		\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		\$0.00		Externo		\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones		\$0.00		Otros Orígenes de Financiamiento		\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios		\$0.00		Aplicación		\$2,182.90
Aplicación		\$2,093,320.77		Servicios de la Deuda		\$0.00
Servicios Personales		\$1,610,975.31		Interno		\$0.00
Materiales y Suministros		\$178,850.70		Externo		\$0.00
Servicios Generales		\$213,982.26		Otras Aplicaciones de Financiamiento		\$2,182.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.00		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		\$116,985.10
Transferencias al Resto del Sector Público		\$0.00		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		\$2,841,970.75
Subsidios y Subvenciones		\$0.00		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio		\$30,092.98
Ayudas Sociales		\$0.00		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio		\$2,872,063.41
Pensiones y Jubilaciones		\$69,532.50				
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		\$0.00				
Transferencias a la Seguridad Social		\$0.00				
Donativos		\$0.00				
Transferencias al Exterior		\$0.00				
Participaciones		\$0.00				
Aportaciones		\$0.00				
Convenios		\$0.00				
Intereses de la Deuda Pública		\$0.00				
Comisiones de la Deuda Pública		\$0.00				
Gastos de la Deuda Pública		\$0.00				
Costo por Coberturas		\$0.00				
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		\$0.00				
Inversión Pública no Capitalizable		\$0.00				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		\$2,802,777.83				

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



C. PRIMITIVA SANCHEZ TEL
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. EFREN HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JOAQUÍN GARCÍA SANTIAGO
SINDICADO MUNICIPAL

C. JOSE AGUILES SANCHEZ
GABRIEL
REGIDOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TENOCHTITLÁN, E.R.
2018

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TENOCHTITLÁN, E.R.
2018

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL