

Tenochtitlan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2023
(cifras en pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|------------------------|------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$6,722,320.31 | \$47,220,110.91 |
| Impuestos | \$896,793.21 | \$1,084,767.93 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$52,833.75 | \$273,735.62 |
| Productos | \$366.81 | \$55,795.46 |
| Aprovechamientos | \$1,363.65 | \$2,318.19 |
| 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 | \$5,770,444.22 | \$45,479,228.23 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$518.67 | \$278,094.10 |
| Otros Orígenes de Operación | \$0.00 | \$46,171.38 |
| Aplicación | \$2,667,083.92 | \$55,352,646.64 |
| Servicios Personales | \$1,649,161.65 | \$13,893,326.50 |
| Materiales y Suministros | \$406,710.72 | \$4,235,877.44 |
| Servicios Generales | \$426,735.22 | \$5,562,393.42 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$0.00 | \$2,532.76 |
| Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Ayudas Sociales | \$97,623.37 | \$1,473,192.21 |
| 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 | \$86,852.96 | \$30,185,324.31 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$4,055,236.39 | -\$8,132,535.73 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$0.00 | \$1,645,643.03 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | \$0.00 | \$1,645,643.03 |
| Aplicación | \$1,700,901.48 | \$823,066.69 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$732,363.43 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$1,700,901.48 | \$90,703.26 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$1,700,901.48 | \$822,576.34 |

Tenochtitlan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2023
(cifras en pesos)

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Origen | \$0.00 | \$9,303,707.49 |
| Endeudamiento Neto | \$0.00 | \$8,129,991.58 |
| Interno | \$0.00 | \$8,129,991.58 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Origenes de Financiamiento | \$0.00 | \$1,173,715.91 |
| Aplicación | \$502,852.37 | \$2,541,032.05 |
| Servicios de la Deuda | \$233,336.69 | \$0.00 |
| Interno | \$233,336.69 | \$0.00 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$269,515.68 | \$2,541,032.05 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -\$502,852.37 | \$6,762,675.44 |
| | | |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$1,851,482.54 | -\$547,283.95 |
| | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$493,630.40 | \$1,040,914.35 |
| | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$2,345,112.94 | \$493,630.40 |

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




 C. Abraham Lande Candanedo
Presidente Municipal

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


 C. Rafael Juan López
Tesorero Municipal

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


 C. Elvira Hernández Hernández
Síndica Municipal

SINDICATURA
 H. Ayuntamiento Constitucional
 Tenochtitlán, Ver.
 2022 - 2025


 C. Elpidia Hernández Hernández
Regidora Municipal

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