

Tenochtitlan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$40,678,233.86	\$33,156,371.60
Impuestos	\$1,011,339.77	\$905,744.49
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$217,090.15	\$247,098.50
Productos	\$53,120.29	\$14,755.18
Aprovechamientos	\$2,318.19	\$11,427.27
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	\$39,070,099.98	\$31,324,233.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$278,094.10	\$643,320.10
Otros Orígenes de Operación	\$46,171.38	\$11,793.00
Aplicación	\$18,722,386.49	\$34,088,782.98
Servicios Personales	\$9,548,758.07	\$10,515,074.35
Materiales y Suministros	\$3,218,983.35	\$3,085,312.77
Servicios Generales	\$4,287,307.28	\$5,877,089.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$2,532.76	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$1,151,681.01	\$2,275,290.15
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	\$513,124.02	\$12,336,026.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$21,955,847.37	-\$930,421.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$191,393.24	\$648,128.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$191,393.24	\$648,128.99
Aplicación	\$25,670,885.58	\$466,751.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$20,709,764.68	\$0.00
Bienes Muebles	\$732,363.43	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$4,228,757.47	\$466,751.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$25,479,492.34	\$181,377.97
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$9,543,257.85	\$98,507.10
Endeudamiento Neto	\$8,341,822.98	\$76,215.70
Interno	\$8,341,822.98	\$76,215.70
Externo	\$0.00	\$0.00

Tenochtitlán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(cifras en pesos)

Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,201,434.87	\$22,291.40
Aplicación	\$1,515,836.92	\$236,253.04
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,515,836.92	\$236,253.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$8,027,420.93	-\$137,745.94
 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	 \$4,503,775.96	 -\$886,789.35
 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	 \$1,040,914.35	 \$1,927,703.70
 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	 \$5,544,690.31	 \$1,040,914.35

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



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



C. Elpidia Hernández Hernández
 Regidora Municipal



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