

Tenochtitlán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$2,027,128.59	\$33,158,371.80
Impuestos	\$424,336.35	\$905,744.49
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$18,386.41	\$247,098.50
Productos	\$41.54	\$14,755.18
Aprovechamientos	\$454.54	\$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	\$1,583,907.75	\$31,324,233.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$643,320.10
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$11,793.00
Aplicación	\$1,043,281.24	\$34,088,792.98
Servicios Personales	\$869,262.40	\$10,515,074.35
Materiales y Suministros	\$15,794.96	\$3,085,312.77
Servicios Generales	\$102,330.88	\$5,877,089.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$55,893.00	\$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	\$0.00	\$12,338,026.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$983,845.35	-\$930,421.38
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$648,128.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$648,128.99
Aplicación	\$138,520.22	\$466,751.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$138,520.22	\$466,751.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$138,520.22	\$181,377.97
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$63,379.22	\$98,507.10
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$76,215.70
Interno	\$0.00	\$76,215.70
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$63,379.22	\$22,291.40
Aplicación	\$0.00	\$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	\$0.00	\$236,253.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$63,379.22	-\$137,745.94
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$908,704.35	-\$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	\$1,949,618.70	\$1,040,914.35



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



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



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



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

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



C. Abraham Landa Candanedo
Presidente Municipal

C. Rafael Juan López
Tesorero Municipal

C. Elvira Hernández Hernández
Síndica Municipal

C. Heidi Amairani Ruiz Montiel
Regidora Municipal