



**Tenochtitlan**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de enero de 2023**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$2,097,321.81</b>	<b>\$47,220,110.91</b>
Impuestos	\$514,707.68	\$1,084,787.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$23,825.06	\$273,735.82
Productos	\$110.27	\$65,795.46
Aprovechamientos	\$809.10	\$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	\$1,557,251.04	\$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
<b>Aplicación</b>	<b>\$336,364.94</b>	<b>\$55,352,646.84</b>
Servicios Personales	\$0.00	\$13,893,326.50
Materiales y Suministros	\$58,273.34	\$4,235,877.44
Servicios Generales	\$283,091.60	\$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	\$15,000.00	\$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	\$0.00	\$30,185,324.31
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$1,760,956.87</b>	<b>-\$8,132,535.73</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,645,643.03</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$223,083.39</b>	<b>\$823,066.69</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$732,363.43
Otras Aplicaciones de Inversión	\$223,083.39	\$90,703.26
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$223,083.39</b>	<b>\$822,576.34</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$8.00</b>	<b>\$9,303,707.49</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$8,129,991.58
Interno	\$0.00	\$8,129,991.58
Externo	\$8.00	\$0.00



Tenochtitlan  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de enero de 2023  
(cifras en pesos)

Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$1,173,715.91
<b>Aplicación</b>	<b>\$279,747.13</b>	<b>\$2,541,032.05</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$279,747.13	\$2,541,032.05
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$279,747.13</b>	<b>\$6,762,675.44</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$1,258,126.35</b>	<b>-\$547,283.95</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$493,630.40</b>	<b>\$1,040,914.35</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$1,751,756.75</b>	<b>\$493,630.40</b>

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



  
C. Abraham Larfa Candanedo  
Presidente Municipal



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

  
Rafael Juan López  
Tesorero Municipal



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

  
C. Elvira Hernández Hernández  
Sindica Municipal



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

  
C. Elpidia Hernández Hernández  
Regidora Municipal



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