

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

| Concepto                                                                                                                    | 2023                    | 2022                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                         |                        |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>\$27,567,773.35</b>  | <b>\$47,220,110.91</b> |
| Impuestos                                                                                                                   | \$1,112,993.29          | \$1,084,767.93         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | \$0.00                  | \$0.00                 |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | \$0.00                  | \$0.00                 |
| Derechos                                                                                                                    | \$185,873.77            | \$273,735.62           |
| Productos                                                                                                                   | \$28,907.37             | \$55,795.46            |
| Aprovechamientos                                                                                                            | \$1,818.20              | \$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 | \$25,534,119.73         | \$45,479,228.23        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | \$582,242.88            | \$278,094.10           |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | \$121,818.11            | \$46,171.38            |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>\$12,845,808.26</b>  | <b>\$55,352,846.64</b> |
| Servicios Personales                                                                                                        | \$7,142,024.26          | \$13,893,326.50        |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | \$2,676,023.23          | \$4,235,877.44         |
| Servicios Generales                                                                                                         | \$1,957,917.84          | \$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                                                                                                             | \$523,894.06            | \$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                                                                                             | \$545,948.87            | \$30,185,324.31        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>\$14,721,965.09</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>\$1,645,843.03</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | \$0.00                  | \$0.00                 |
| Bienes Muebles                                                                                                              | \$0.00                  | \$0.00                 |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | \$0.00                  | \$1,645,843.03         |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>\$11,041,777.66</b>  | <b>\$823,066.69</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | \$2,779,904.00          | \$0.00                 |
| Bienes Muebles                                                                                                              | \$66,801.23             | \$732,363.43           |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | \$8,195,072.43          | \$90,703.26            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>-\$11,041,777.66</b> | <b>\$822,576.34</b>    |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                               |                         |                        |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>\$1,601.58</b>       | <b>\$9,303,707.49</b>  |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | \$0.00                  | \$8,129,991.58         |
| Interno                                                                                                                     | \$0.00                  | \$8,129,991.58         |
| Externo                                                                                                                     | \$0.00                  | \$0.00                 |

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

|                                                                              |                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Otros Orígenes de Financiamiento                                             | \$1,601.58             | \$1,173,715.91        |
| <b>Aplicación</b>                                                            | <b>\$1,731,319.34</b>  | <b>\$2,541,032.05</b> |
| Servicios de la Deuda                                                        | \$1,577,529.20         | \$0.00                |
| Interno                                                                      | \$1,577,529.20         | \$0.00                |
| Externo                                                                      | \$0.00                 | \$0.00                |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                         | \$153,790.14           | \$2,541,032.05        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>-\$1,729,717.76</b> | <b>\$6,762,875.44</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>\$1,950,466.67</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>\$2,444,100.07</b>  | <b>\$493,630.40</b>   |

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



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

C. Abraham Canales Candanedo  
 Presidente Municipal



C. Rafael Juan López  
 Tesorero Municipal



C. Elvira Hernández Hernández  
 Sindica Municipal



C. Elpidia Hernández Hernández  
 Regidora Municipal



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



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



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