

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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$10,839,978.16	\$33,198,371.88
Impuestos	\$874,778.90	\$905,744.49
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$63,605.35	\$247,098.50
Productos	\$1,850.70	\$14,755.18
Aprovechamientos	\$954.54	\$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	\$9,620,694.57	\$31,324,233.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$278,094.10	\$643,320.10
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$11,793.00
Aplicación	\$4,853,198.27	\$34,088,792.98
Servicios Personales	\$3,181,715.30	\$10,515,074.35
Materiales y Suministros	\$982,060.66	\$3,085,312.77
Servicios Generales	\$488,555.55	\$5,877,089.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$2,532.78	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$398,335.00	\$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	\$12,338,028.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$5,886,778.89	-990,421.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$76,488.45	\$648,128.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$76,488.45	\$648,128.99
Aplicación	\$2,431,546.72	\$466,751.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$114,543.64	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,317,003.08	\$466,751.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$2,355,058.27	\$181,377.97
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$70,927.44	\$98,507.10
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$78,215.70
Interno	\$0.00	\$78,215.70
Externo	\$0.00	\$0.00

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

Otros Orígenes de Financiamiento	\$70,927.44	\$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	\$70,927.44	-\$137,745.94
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$3,602,648.06	-\$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	\$4,643,562.41	\$1,040,914.35

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



C. Abraham Larios Candanedo
 Presidente Municipal

C. Rafael Juan López
 Tesorero Municipal

C. Elvira Hernández Hernández
 Síndica Municipal

C. Heidi Amairani Ruiz Montiel
 Regidora Municipal



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



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