

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$18,813,286.83	\$47,220,119.91
Impuestos	\$1,079,158.68	\$1,084,767.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$131,317.60	\$273,736.62
Productos	\$26,136.40	\$55,796.46
Aprovechamientos	\$1,363.65	\$2,319.19
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	\$17,252,973.52	\$45,479,228.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$518.87	\$278,094.10
Otros Orígenes de Operación	\$121,818.11	\$46,171.38
Aplicación	\$8,954,483.78	\$55,352,646.64
Servicios Personales	\$4,946,665.00	\$13,893,326.50
Materiales y Suministros	\$1,831,967.29	\$4,235,877.44
Servicios Generales	\$1,358,357.31	\$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	\$408,889.56	\$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	\$407,524.60	\$30,185,324.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$9,658,882.87	-\$8,132,535.73

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$20,441.22	\$1,645,643.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$20,441.22	\$1,645,643.03
Aplicación	\$8,497,628.32	\$823,066.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$999,952.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$58,862.20	\$732,363.43
Otras Aplicaciones de Inversión	\$5,438,814.12	\$90,703.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$8,477,187.10	\$822,576.34
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$9,383,707.49
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 mayo de 2023
(cifras en pesos)

Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$1,173,715.91
Aplicación	\$1,335,009.34	\$2,541,032.05
Servicios de la Deuda	\$1,075,574.17	\$0.00
Interno	\$1,075,574.17	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$259,435.17	\$2,541,032.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,335,009.34	\$9,762,675.44
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,846,886.43	-\$547,283.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$493,630.40	\$1,040,914.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$2,340,316.83	\$493,630.40

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



C. Abraham Landa Candanedo
 Presidente Municipal



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

C. Rafael Juan López
 Tesorero Municipal



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

C. Elvira Hernández Hernández
 Síndica Municipal



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