



Tenochtitlan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$42,853,890.69	\$47,220,110.91
Impuestos	\$1,062,685.65	\$1,084,767.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$316,078.37	\$273,735.62
Productos	\$83,948.72	\$55,795.46
Aprovechamientos	\$1,818.20	\$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	\$40,331,335.79	\$45,479,228.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$930,219.89	\$278,094.10
Otros Orígenes de Operación	\$147,804.08	\$46,171.38
Aplicación	\$20,682,468.93	\$55,352,646.64
Servicios Personales	\$11,548,759.56	\$13,893,326.50
Materiales y Suministros	\$3,915,983.87	\$4,235,877.44
Servicios Generales	\$3,373,357.17	\$5,562,389.42
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	\$731,789.04	\$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	\$1,032,569.29	\$30,185,324.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$22,251,421.76	-\$8,132,535.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$118,459.55	\$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	\$118,459.55	\$1,645,643.03
Aplicación	\$18,571,152.03	\$823,066.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$11,777,810.22	\$0.00
Bienes Muebles	\$79,426.23	\$732,363.43
Otras Aplicaciones de Inversión	\$6,713,915.58	\$90,703.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$18,452,692.48	\$822,576.34
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$235,184.21	\$9,303,707.49
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 30 de noviembre de 2023
(cifras en pesos)

Otros Origenes de Financiamiento	\$235,184.21	\$1,173,715.91
Aplicación	\$2,743,875.91	\$2,541,032.05
Servicios de la Deuda	\$2,590,085.77	\$0.00
Interno	\$2,590,085.77	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$153,790.14	\$2,541,032.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$2,508,691.76	\$6,762,675.44
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,290,037.58	-\$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	\$1,783,667.98	\$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 Zampa Candanedo
Presidente Municipal



C. Rafael Juan Lopez
Tesorero Municipal

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

C. Elvira Hernández Hernández
Síndica Municipal

C. Elpidia Hernández Hernández
Regidora Municipal

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