

Tenochtitlán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$6,168,397.07	\$33,158,371.60
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$734,558.01	\$905,744.40
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$37,314.48	\$247,098.50
Apropiamientos	\$682.33	\$14,755.18
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$954.54	\$11,427.27
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$5,203,887.61	\$31,324,233.06
Otros Orígenes de Operación	\$181,080.10	\$643,320.10
Aplicación		
Servicios Personales	\$3,005,111.37	\$34,088,792.98
Materiales y Suministros	\$2,120,237.80	\$10,515,074.35
Servicios Generales	\$430,912.30	\$3,085,312.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$219,806.27	\$5,877,089.10
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$234,135.00	\$2,275,290.15
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	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$3,153,285.70	-\$930,421.38

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$648,128.99
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,134,870.06	\$466,751.02
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$16,929.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$2,117,871.06	\$466,751.02
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-\$2,134,870.06	\$181,377.97
Origen		
Endeudamiento Neto	\$72,435.50	\$98,507.10
Interno	\$0.00	\$76,215.70
Externo	\$0.00	\$76,215.70
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$236,253.04
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$72,435.50	-\$137,745.94
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,055,436.20	-\$363,399.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,040,914.35	\$1,927,793.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$2,131,765.49	\$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 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



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

C. Haidi Amairani Ruiz Montiel
 Regidora Municipal