

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$47,023,627.68	\$47,220,110.91
Impuestos	\$1,084,616.82	\$1,084,767.83
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$334,887.93	\$273,735.62
Productos	\$84,674.53	\$65,795.46
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	\$44,404,679.86	\$45,478,228.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$985,146.28	\$278,094.10
Otros Orígenes de Operación	\$147,804.08	\$46,171.38
Aplicación	\$43,998,397.68	\$55,352,646.64
Servicios Personales	\$14,374,377.09	\$13,893,326.50
Materiales y Suministros	\$4,728,128.36	\$4,235,877.44
Servicios Generales	\$5,752,896.34	\$5,562,393.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$2,632.76
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$809,473.28	\$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	\$18,333,522.60	\$30,185,324.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$3,025,230.00	-\$8,132,535.73
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$256,343.89	\$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	\$256,343.89	\$1,645,643.03
Aplicación	\$714,479.05	\$823,066.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$600,000.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$78,426.23	\$732,363.43
Otras Aplicaciones de Inversión	\$36,052.82	\$90,703.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$458,135.06	\$822,576.34
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$340,248.14	\$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 31 de diciembre de 2023
(cifras en pesos)

Otros Orígenes de Financiamiento	\$340,248.14	\$1,173,715.91
Aplicación	\$3,101,542.26	\$2,541,032.05
Servicios de la Deuda	\$2,539,341.00	\$0.00
Interno	\$2,539,341.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$562,201.26	\$2,541,032.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$2,761,294.12	\$6,762,675.44
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$194,199.18	-\$547,283.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$493,830.49	\$1,040,914.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$299,631.22	\$493,630.40

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 Landa Candanedo
Presidente Municipal

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. Elpidia Hernández Hernández
Regidora Municipal



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