

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$38,025,115.97	\$47,220,110.91
Impuestos	\$1,027,693.84	\$1,084,767.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$243,254.65	\$273,735.62
Productos	\$62,083.09	\$55,795.46
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	\$35,838,354.41	\$45,479,229.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$704,107.70	\$278,084.10
Otros Orígenes de Operación	\$147,804.08	\$46,171.38
Aplicación	\$17,420,675.23	\$55,352,646.64
Servicios Personales	\$9,348,971.21	\$13,893,326.50
Materiales y Suministros	\$3,415,609.44	\$4,235,877.44
Servicios Generales	\$3,017,060.27	\$5,562,383.42
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	\$961,542.06	\$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	\$976,492.25	\$30,185,324.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$20,604,440.74	-\$8,132,535.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$201,071.21	\$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	\$201,071.21	\$1,645,643.03
Aplicación	\$14,453,928.60	\$823,066.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$6,478,718.70	\$0.00
Bienes Muebles	\$79,426.23	\$732,363.43
Otras Aplicaciones de Inversión	\$7,895,783.67	\$90,703.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$14,252,857.39	\$822,576.34
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$174,733.82	\$6,303,707.49
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$6,129,991.58
Interno	\$0.00	\$6,129,991.58
Externo	\$0.00	\$0.00

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

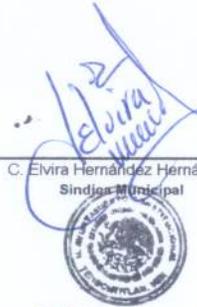
Otros Origenes de Financiamiento	\$174,733.82	\$1,173,715.91
Aplicación	\$2,479,763.30	\$2,541,032.05
Servicios de la Deuda	\$2,325,973.16	\$0.00
Interno	\$2,325,973.16	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$153,790.14	\$2,541,032.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$2,305,029.48	\$6,762,675.44
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$4,046,553.87	-\$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	\$4,540,184.27	\$493,630.40

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



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

C. Rafael Juan López
 Tesorero Municipal



C. Elvira Hernández Hernández
 Sindica Municipal

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



C. Elpidia Hernández Hernández
 Regidora Municipal
REGIDURÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
Tenochtitlan, Ver.
2022 - 2025



C. Abraham Torres Rodríguez
 Presidente Municipal

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