



San Andrés Tenejapan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(cifras en pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|------------------------|------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$21,989,958.90 | \$25,721,316.08 |
| Impuestos | \$251,991.34 | \$231,665.61 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$423,694.33 | \$204,603.13 |
| Productos | \$21,830.94 | \$12,826.19 |
| Aprovechamientos | \$50,663.87 | \$19,409.06 |
| 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 | \$21,119,552.37 | \$24,775,221.02 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$27,870.81 | \$130,419.81 |
| Otros Orígenes de Operación | \$94,355.24 | \$347,171.26 |
| Aplicación | \$10,420,953.15 | \$21,265,843.18 |
| Servicios Personales | \$5,846,494.32 | \$8,564,065.11 |
| Materiales y Suministros | \$1,329,666.28 | \$4,342,741.59 |
| Servicios Generales | \$2,738,739.24 | \$4,045,221.45 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$0.00 | \$0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Ayudas Sociales | \$199,568.96 | \$689,259.73 |
| 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 | \$306,484.35 | \$3,624,555.30 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$11,569,005.75 | \$4,455,472.90 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$156,722.31 | \$252,632.52 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$224,352.14 |
| Otros Orígenes de Inversión | \$156,722.31 | \$28,280.38 |
| Aplicación | \$3,126,683.48 | \$5,386,712.81 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$801,104.49 | \$5,291,001.61 |
| Bienes Muebles | \$1,432,743.05 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$892,835.94 | \$95,711.20 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$2,969,961.17 | -\$5,134,080.29 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | \$356,592.25 | \$324,950.65 |
| Endeudamiento Neto | \$0.00 | \$118,957.35 |
| Interno | \$0.00 | \$118,957.35 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | \$356,592.25 | \$205,993.30 |
| Aplicación | \$46,294.42 | \$1,878,981.35 |
| Servicios de la Deuda | \$7,120.56 | \$0.00 |
| Interno | \$7,120.56 | \$0.00 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$39,173.86 | \$1,878,981.35 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | \$310,297.83 | -\$1,554,030.70 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$8,909,342.41 | -\$2,232,638.09 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$169,799.96 | \$2,402,438.05 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$9,079,142.37 | \$169,799.96 |

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



C. Armando Álvarez Morales
Presidente Municipal



C. Margarita Morales Lastré
Sindico



Angel de la Cruz Martínez
Regidor Único



C. Justo Reyes Cerezo
Tesorero Municipal



[Handwritten signature]