

San Andrés Tenejapan
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		
Impuestos	\$31,048,303.20	\$26,893,569.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$323,134.61	\$266,171.52
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$660,454.36	\$557,385.09
Aprovechamientos	\$350,657.80	\$23,328.98
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$32,506.37	\$54,363.87
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	\$28,017,588.63	\$24,261,645.50
Otros Orígenes de Operación	\$1,542,930.53	\$1,636,319.33
	\$121,030.90	\$94,355.24
Aplicación	\$28,075,364.63	\$23,557,317.97
Servicios Personales	\$8,818,710.75	\$8,573,628.03
Materiales y Suministros	\$2,285,152.24	\$1,749,052.84
Servicios Generales	\$5,565,256.76	\$4,674,564.67
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	\$662,174.40	\$262,197.36
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	\$10,744,070.48	\$8,297,875.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$2,972,938.57	\$3,336,251.56

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,605,511.71	\$1,241,476.46
Bienes Muebles	\$5,226,120.61	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
	\$379,391.10	\$1,241,476.46
Aplicación	\$1,374,481.13	\$3,100,501.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$1,268,683.55
Bienes Muebles	\$671,194.36	\$1,757,543.05
Otras Aplicaciones de Inversión	\$703,286.77	\$74,275.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$4,231,030.58	-\$1,859,025.46
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$520,415.81	\$137,962.06
Interno	\$0.00	\$42,308.19
Externo	\$0.00	\$42,308.19
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
	\$520,415.81	\$95,653.87
Aplicación	\$6,279,145.81	\$1,244,839.67
Servicios de la Deuda	\$18,279.84	\$0.00
Interno	\$18,279.84	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$6,260,865.97	\$1,244,839.67

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

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$5,758,730.00	-\$1,106,877.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,445,239.15	\$370,348.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$540,148.45	\$169,799.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,985,387.60	\$540,148.45

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



C. Armando Álvarez Morales
Presidente Municipal

C. Margarita Morales Lastra
Síndico

C. Ángel de la Cruz Martínez
Regidor Único

C. Justo Reyes Cerezo
Tesorero Municipal

