

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$8,922,921.67	\$26,893,569.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$249,057.47	\$266,171.52
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$183,697.06	\$557,385.09
Productos	\$0.00	\$23,328.98
Aprovechamientos	\$14,486.37	\$54,363.87
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	\$7,475,394.92	\$24,261,645.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,000,285.85	\$1,636,319.33
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$94,355.24
Aplicación	\$3,127,023.96	\$23,557,317.97
Servicios Personales	\$1,939,381.15	\$8,573,628.03
Materiales y Suministros	\$394,987.69	\$1,749,052.84
Servicios Generales	\$713,292.70	\$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	\$79,362.42	\$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	\$0.00	\$8,297,875.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$5,795,897.71	\$3,336,251.56

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$103,206.43	\$1,241,476.46
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$103,206.43	\$1,241,476.46
Aplicación	\$149,773.30	\$3,100,501.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$1,268,683.55
Bienes Muebles	\$21,500.00	\$1,757,543.05
Otras Aplicaciones de Inversión	\$128,273.30	\$74,275.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$46,566.87	-\$1,859,025.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$137,962.06
Interno	\$0.00	\$42,308.19
Externo	\$0.00	\$42,308.19
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$95,653.87
Aplicación	\$240,655.73	\$1,244,839.67
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$240,655.73	\$1,244,839.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$240,655.73	-\$1,106,877.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$5,508,675.11	\$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	\$6,048,823.56	\$540,148.45

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



C. Armando Álvarez Morales
PRESIDENCIA
 2022 - 2025

C. Margarita Morales Lastré
SINDICATURA
 2022 - 2025

C. Ángel de la Cruz Martínez
REGIDURIA
 2022 - 2025

C. Justo Reyes Cerezo
TESORERIA
 2022 - 2025