



San Andrés Tenejapan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$17,523,038.30	\$26,893,569.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$276,506.94	\$266,171.52
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$334,748.88	\$557,385.09
Aprovechamientos	\$87,346.58	\$23,328.98
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$27,406.37	\$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	\$15,696,991.66	\$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	\$99,752.02	\$94,355.24
Aplicación		
Servicios Personales	\$7,302,325.63	\$23,557,317.97
Materiales y Suministros	\$4,022,565.09	\$8,573,628.03
Servicios Generales	\$986,546.43	\$1,749,052.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,978,221.94	\$4,674,564.67
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$231,473.20	\$262,197.36
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	\$83,518.97	\$8,297,875.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$10,220,712.67	\$3,336,251.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$360,560.00	\$1,241,476.46
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$360,560.00	\$1,241,476.46
Bienes Muebles	\$1,676,670.97	\$3,100,501.92
Otras Aplicaciones de Inversión	\$920,951.33	\$1,268,683.55
Otras Aplicaciones de Inversión	\$456,494.37	\$1,757,543.05
Otras Aplicaciones de Inversión	\$299,225.27	\$74,275.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,316,110.97	-\$1,859,025.46
Flujo 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	\$0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$1,194,414.73	\$1,244,839.67
Interno	\$82,169.37	\$0.00
Externo	\$82,169.37	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,112,245.36	\$1,244,839.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,194,414.73	-\$1,106,877.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$7,710,186.97	\$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	\$8,250,335.42	\$540,148.45



TESORERIA

2022 - 2025

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



C. Armando Álvarez Morales
Presidente Municipal

C. Margarita Morales Lastra

C. Ángel de la Cruz Martínez
Regidor Único

C. Justo Reyes Cerezo
Tesorero Municipal

