

TENOSIQUE

— TRANSFORMANDO JUNTOS —

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

**ESTADO DE
FLUJO DE
EFECTIVO**

Del 01/01/2022 al 30/09/2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	36,275,264.05	331,574,264.60
Impuestos	469,900.26	5,323,138.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	463,861.25	12,198,003.27
Productos	0.00	56,365.42
Aprovechamientos	124,579.00	1,525,268.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Cooperación Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	14,078,045.86	266,229,410.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	21,138,877.68	46,242,078.32
Aplicación	23,788,884.78	184,772,008.71
Servicios Personales	10,663,749.17	126,991,556.65
Materiales Y Suministros	2,166,527.59	18,962,797.05
Servicios Generales	3,259,762.22	24,201,862.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	379,022.67
Subsidios y Subvenciones	53,400.00	1,216,502.70
Ayudas Sociales	405,172.68	5,779,447.02
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	547.23
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	4,722,734.50	4,722,734.50
Aportaciones	2,517,538.62	2,517,538.62
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	12,486,379.27	146,802,255.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	11,839,890.16	56,744,254.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,839,890.16	56,650,474.03
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	93,780.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-11,839,890.16	-56,744,254.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	7,372.00	607,552.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	7,372.00	607,552.00
Aplicación	947,515.06	11,884,964.01
Servicios de la Deuda	941,926.56	8,577,221.11
Interno	941,926.56	8,577,221.11

000598

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	5,588.50	3,307,742.90
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-940,143.06	-11,277,412.01
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-293,653.95	78,780,589.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	94,563,286.83	15,489,042.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	94,269,632.68	94,269,632.68
Actividades no Presupuestadas		
Origen	3,587,286.51	53,834,854.74
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	3,587,286.51	53,834,854.74
Aplicacion	3,587,286.51	53,834,854.74
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	3,587,286.51	53,834,854.74
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	94,269,632.68	94,269,632.68


LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. LETICIA MORJARAZ LOPEZ
SINDICO DE HACIENDA


JOSE LUIS CERÓN VILLASIS
DIRECTOR DE FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."