

TENOSIQUE

— TRANSFORMANDO JUNTOS —

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

**ESTADO DE
FLUJO DE
EFECTIVO**


Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	33,517,881.69	226,141,779.49
Impuestos	401,014.24	4,175,289.07
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	723,338.50	10,541,390.02
Productos	56,237.55	56,238.69
Aprovechamientos	143,553.76	936,288.59
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	31,698,139.46	207,292,826.94
Otros Orígenes de Operación	495,598.18	3,139,746.18
Aplicación	22,237,314.19	116,450,973.42
Servicios Personales	14,326,211.64	85,936,176.65
Materiales Y Suministros	3,692,656.80	13,110,013.25
Servicios Generales	2,225,827.40	11,850,161.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	458,652.00	458,652.00
Ayudas Sociales	1,533,966.35	5,095,970.03
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	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	11,280,567.50	109,690,806.07
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	7,249,302.29	29,989,075.75
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,249,302.29	29,989,075.75
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-7,249,302.29	-29,989,075.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	8,717.50	572,084.50
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	8,717.50	572,084.50
Aplicación	964,520.48	9,034,687.51
Servicios de la Deuda	956,088.48	5,749,168.61
Interno	956,088.48	5,749,168.61
Externo	0.00	0.00

000535

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	8,432.00	3,285,518.90
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-955,802.98	-8,462,603.01
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,075,462.23	71,239,127.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	83,652,707.91	15,489,042.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	86,728,170.14	86,728,170.14
Actividades no Presupuestadas		
Origen	5,574,944.64	40,212,509.70
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	5,574,944.64	40,212,509.70
Aplicacion	5,574,944.64	40,212,509.70
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	5,574,944.64	40,212,509.70
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	86,728,170.14	86,728,170.14


 LIC. JORGE SUAREZ MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LAE LETICIA MONJARAZ LOPEZ
 SÍNDICO DE HACIENDA


 E.C.P. JOSE LUIS CERON 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."