

TENOSIQUE

— TRANSFORMANDO JUNTOS —

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

**ESTADO DE
FLUJO DE
EFECTIVO**

...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023
 (Cifras en Pesos)

| Concepto | Periodo | Acumulado |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 37,931,359.25 | 130,414,279.09 |
| Impuestos | 980,853.14 | 4,181,476.97 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 2,325,357.87 | 7,772,186.61 |
| Productos | 7,259.45 | 15,608.04 |
| Aprovechamientos | 242,475.54 | 610,576.03 |
| 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 | 13,551,351.69 | 40,649,878.70 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 20,824,061.56 | 77,184,552.74 |
| Aplicación | 20,580,792.72 | 59,434,311.26 |
| Servicios Personales | 9,990,160.81 | 29,854,477.27 |
| Materiales Y Suministros | 1,745,351.78 | 2,638,455.14 |
| Servicios Generales | 2,430,532.09 | 8,430,016.80 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 472,633.20 | 4,263,320.00 |
| Ayudas Sociales | 645,379.64 | 5,629,867.43 |
| 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 | 292.74 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 5,296,735.20 | 12,348,568.68 |
| 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 | 17,350,566.53 | 70,979,967.83 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0.00 | 145,649.39 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 145,649.39 |
| Aplicación | 16,206,717.23 | 18,845,442.79 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 16,206,643.47 | 18,845,369.03 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 73.76 | 73.76 |
| Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión | -16,206,717.23 | -18,699,793.40 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0.00 | 93,831.04 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 93,831.04 |
| Aplicación | 597,040.81 | 7,123,988.66 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 1,216,935.61 |
| Interno | 0.00 | 1,616,535.61 |

000566

...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE :...
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023
 (Cifras en Pesos)

| Concepto | Periodo | Acumulado |
|--|----------------------|----------------------|
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Aplicaciones de Financiamiento | 597,040.81 | 5,307,053.05 |
| Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | -597,040.81 | -7,030,157.62 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 546,808.49 | 45,250,016.81 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 78,228,912.60 | 33,525,704.28 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 78,775,721.09 | 78,775,721.09 |
| Actividades no Presupuestadas | | |
| Origen | | |
| 4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo | 10,233,299.61 | 32,370,861.13 |
| Aplicacion | | |
| 4A20 Egr. Traspaso de Efectivo | 10,233,299.61 | 32,370,861.13 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas | 0.00 | 0.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 78,775,721.09 | 78,775,721.09 |

Jorge Suarez M.
 LIC. JORGE SUAREZ MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. Leticia Monjaraz Lopez
 LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
 SINDICO DE HACIENDA

L.C.P. Jose Luis Cerón Villasis
 L.C.P. JOSE LUIS CERON VILLASIS
 DIRECTOR DE FINANZAS

000567