

**TENOSIQUE**

— TRANSFORMANDO JUNTOS —

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024


**ESTADO DE  
FLUJO DE  
EFECTIVO**

**...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Del 01/01/2022 al 31/12/2022 PERIODO DE CIERRE  
 (Cifras en Pesos)


Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>431,229,843.48</b>	<b>398,254,216.30</b>
Impuestos	6,308,203.30	6,135,297.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	14,157,251.83	9,087,076.33
Productos	153,442.46	44,590.90
Aprovechamientos	2,034,699.18	3,154,081.45
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	296,658,597.72	374,309,426.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	111,917,648.99	5,523,743.17
<b>Aplicación</b>	<b>296,663,635.45</b>	<b>290,383,195.87</b>
Servicios Personales	181,556,833.32	205,253,036.82
Materiales Y Suministros	39,125,705.45	33,415,172.58
Servicios Generales	37,546,276.90	30,730,976.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	379,022.67	0.00
Subsidios y Subvenciones	4,484,531.30	0.00
Ayudas Sociales	7,216,303.70	16,092,708.73
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	938.22	238.97
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	19,838,674.74	0.00
Aportaciones	6,515,349.15	4,891,062.26
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>134,566,208.03</b>	<b>107,871,020.43</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>102,386,112.22</b>	<b>91,506,413.17</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,292,332.22	91,493,540.88
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	93,780.00	12,872.29
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-102,386,112.22</b>	<b>-91,506,413.17</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>682,477.00</b>	<b>391,111.58</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	682,477.00	391,111.58
<b>Aplicación</b>	<b>14,825,911.36</b>	<b>16,820,476.78</b>
Servicios de la Deuda	11,356,829.98	11,775,034.01
Interno	11,356,829.98	11,775,034.01

...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 01/01/2022 al 31/12/2022 PERIODO DE CIERRE  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	3,469,081.38	5,045,442.77
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>-14,143,434.36</b>	<b>-16,429,365.20</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>18,036,661.45</b>	<b>-64,757.94</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>15,489,042.83</b>	<b>15,553,800.77</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>33,525,704.28</b>	<b>15,489,042.83</b>
<b>Actividades no Presupuestadas</b>		
<b>Origen</b>	<b>102,340,659.70</b>	<b>127,219,596.02</b>
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	102,340,659.70	127,219,596.02
<b>Aplicacion</b>	<b>102,340,659.70</b>	<b>127,219,596.02</b>
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	102,340,659.70	127,219,596.02
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>33,525,704.28</b>	<b>15,489,042.83</b>

  
 LIC. JORGE SUAREZ MORENO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 LAF LETICIA MONJARAZ LOPEZ  
 SINDICO DE HACIENDA

  
 L.C.P. JOSE LUIS CERON VILLASIS  
 DIRECTOR DE FINANZAS