

TENOSIQUE

— TRANSFORMANDO JUNTOS —

AYUNTAMIENTO 2021-2024


**ESTADO DE
FLUJO DE
EFECTIVO**

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	39,378,240.33	266,880,423.60
Impuestos	410,591.07	5,385,260.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	670,026.31	10,449,729.73
Productos	104,459.53	120,130.93
Aprovechamientos	143,936.80	1,035,984.39
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	13,619,057.43	81,348,624.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	24,430,169.19	168,540,693.58
Aplicación	23,948,706.59	137,517,109.89
Servicios Personales	9,746,818.79	61,318,485.79
Materiales Y Suministros	1,987,641.78	13,221,791.64
Servicios Generales	5,902,882.47	20,409,024.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	459,369.80	1,583,709.40
Ayudas Sociales	1,200,895.31	14,218,277.97
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	4,651,098.44	26,762,799.96
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	2,728.13
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	15,429,533.74	129,363,313.71
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	6,455,886.29	40,940,665.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,455,886.29	40,940,591.66
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	73.76
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-6,455,886.29	-40,795,016.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-10.00	262,323.68
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-10.00	262,323.68
Aplicación	800.09	7,192,371.15
Servicios de la Deuda	0.00	1,816,935.61
Interno	0.00	1,816,935.61

000622

...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/01/2023 al 30/06/2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	800.09	5,375,435.54
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-810.09	-6,930,047.47
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,972,837.36	81,638,250.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	106,191,117.13	33,525,704.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	115,163,954.49	115,163,954.49
Actividades no Presupuestadas		
Origen	9,779,182.43	58,375,157.57
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	9,779,182.43	58,375,157.57
Aplicacion	9,779,182.43	58,375,157.57
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	9,779,182.43	58,375,157.57
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	115,163,954.49	115,163,954.49


 LIC. JORGE SUAREZ MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
 SINDICO DE HACIENDA


 LIC. MARIA DEL CARMEN VILLARREAL GARZA
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE
 FINANZAS

000623