

TENOSIQUE

— TRANSFORMANDO JUNTOS —

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024


**ESTADO DE
FLUJO DE
EFECTIVO**


Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	57,244,469.77	542,980,974.81
Impuestos	399,644.19	7,650,811.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	491,950.87	14,954,118.48
Productos	-149,388.45	52,939.49
Aprovechamientos	297,119.93	2,219,533.16
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	33,747,500.93	187,233,953.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	22,457,642.30	330,869,619.01
Aplicación	70,414,208.45	348,560,531.98
Servicios Personales	40,185,788.45	152,674,806.22
Materiales Y Suministros	8,643,242.94	44,283,724.74
Servicios Generales	11,228,768.26	51,086,758.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,076,135.45	5,450,514.34
Ayudas Sociales	1,038,250.21	16,768,008.32
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	8,614,377.04	61,332,732.41
Aportaciones	-372,353.90	16,960,966.30
Convenios	0.00	2,728.13
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	-13,169,738.68	194,420,442.83
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	45,139,471.78	127,985,613.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,139,471.78	127,985,539.81
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	73.76
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-45,139,471.78	-127,839,964.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	105,805.68	449,503.19
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	105,805.68	449,503.19
Aplicación	54,155.14	7,389,801.13
Servicios de la Deuda	0.00	1,816,935.61
Interno	0.00	1,816,935.61

000746

...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...:
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/01/2023 al 31/12/2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	54,155.14	5,572,865.52
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	51,650.54	-6,940,297.94
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-58,257,559.92	59,640,180.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	151,423,444.91	33,525,704.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	93,165,884.99	93,165,884.99


 LIC. JORGE SUÁREZ MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.A.E. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
 SINDICO DE HACIENDA


 L.A.E. ALEJANDRO SALVADOR VELA SUAREZ
 DIRECTOR DE FINANZAS

000747