

TENOSIQUE

— TRANSFORMANDO JUNTOS —


AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

**ESTADO DE
FLUJO DE
EFECTIVO**


Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	44,688,345.67	404,047,591.03
Impuestos	360,929.64	6,546,919.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	627,212.35	13,552,398.87
Productos	69,143.62	464,646.84
Aprovechamientos	132,609.19	1,558,654.56
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	13,581,521.43	122,119,692.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	29,916,929.44	259,805,278.93
Aplicación	18,655,828.31	214,849,119.29
Servicios Personales	9,582,668.84	92,099,647.22
Materiales Y Suministros	1,912,876.33	32,021,334.39
Servicios Generales	3,601,100.69	30,352,709.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	80,250.00	3,411,309.10
Ayudas Sociales	175,815.82	14,864,251.55
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	3,303,116.63	42,096,846.57
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	26,032,517.36	189,198,471.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	180,193.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	180,193.80
Aplicación	5,382,798.53	68,878,660.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,382,798.53	68,878,586.34
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	73.76
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-5,382,798.53	-68,698,466.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	78,474.83	343,697.51
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	78,474.83	343,697.51
Aplicación	78,474.83	7,320,645.99
Servicios de la Deuda	0.00	1,816,935.61
Interno	0.00	1,816,935.61

...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2023 al 30/09/2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	78,474.83	5,503,710.38
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	-6,976,948.48
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,649,718.83	113,523,056.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	126,399,042.41	33,525,704.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	147,048,761.24	147,048,761.24


LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL


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


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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."