

Municipio de Jonuta, Tabasco
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	419,199,446.53	388,584,099.96
Impuestos	1,609,138.70	1,541,139.57
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	7,347,852.82	6,991,815.83
Productos	75,841.17	58,558.60
Aprovechamientos	1,506,529.66	1,428,811.49
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	408,660,084.18	378,563,774.47
Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	306,475,770.21	288,931,979.35
Servicios Personales	172,338,729.78	171,216,580.38
Materiales y Suministros	33,164,271.80	25,865,081.39
Servicios Generales	72,847,158.77	67,458,539.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	24,041,992.50	20,463,768.67
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	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	513,619.45	358,012.00
Otras Aplicaciones de Operación	3,569,997.91	3,569,997.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	112,723,676.32	99,652,120.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	10,897,935.96	426,596.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	10,897,935.96	426,596.19
Aplicación	40,758,474.50	1,103,315.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,205,893.64	946,924.14
Bienes Muebles	552,580.86	156,391.20
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-29,860,538.54	-676,719.15
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	34,060,496.92
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	34,060,496.92
Aplicación	38,561,855.03	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	38,561,855.03	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-38,561,855.03	34,060,496.92
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	44,301,282.75	133,035,898.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	63,498,631.01	60,690,033.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,786,493.00	63,498,631.01

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

DIRECTOR DE FINANZAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE DOLORES ZACARIAS MIX

C. ERIC ROBERT GARRIDO ARGAEZ

U. 128