

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE :...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2024 al 31/12/2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	512,669,588.64	542,980,974.81
Impuestos	8,592,631.53	7,650,811.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	14,014,359.34	14,954,118.48
Productos	301,047.63	52,939.49
Aprovechamientos	4,496,894.17	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	161,912,196.34	187,233,953.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	323,352,459.63	330,869,619.01
Aplicación	367,916,056.10	348,517,614.98
Servicios Personales	183,195,373.29	152,674,806.22
Materiales Y Suministros	48,959,939.58	44,240,807.74
Servicios Generales	49,219,604.98	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	5,641,649.07	5,450,514.34
Ayudas Sociales	25,676,055.04	16,768,008.32
Pensionamientos 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	47,780,616.87	61,332,732.41
Aportaciones	7,442,817.27	16,960,966.30
Convenios	0.00	2,728.13
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	144,753,532.54	194,463,359.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	34,544.41	145,649.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	34,544.41	145,649.39
Aplicación	198,609,337.95	127,985,613.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	198,518,458.95	127,985,539.81
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	90,879.00	73.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-198,574,793.54	-127,839,964.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	355,186.61	471,150.19
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	355,186.61	471,150.19
Aplicación	1,206,391.82	7,389,801.13
Servicios de la Deuda	1,023,653.08	1,816,935.61
Interno	1,023,653.08	1,816,935.61



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2024 al 31/12/2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	182,738.74	5,572,865.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-851,205.21	-6,918,650.94
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-54,672,466.21	59,704,744.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	93,230,448.99	33,525,704.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	38,557,982.78	93,230,448.99


MTRA. SANDRA BEATRIZ HERNANDEZ JIMENEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


LIC. URBINO MISAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL


L.C. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES
DIRECTOR DE FINANZAS

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

000508