



ESTADO DE FLUJO DE EFFECTIVO

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

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	32,530,218.66	512,669,588.64
Impuestos	632,319.86	8,592,631.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	474,032.40	14,014,359.34
Productos	2,667.89	301,047.63
Aprovechamientos	345,069.86	4,496,894.17
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	4,943,992.31	161,912,196.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	26,132,136.34	323,352,459.63
Aplicación	45,334,753.49	367,916,056.10
Servicios Personales	33,761,900.45	183,195,373.29
Materiales Y Suministros	6,581,729.13	48,959,939.58
Servicios Generales	4,629,123.78	49,219,604.98
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	5,641,649.07
Ayudas Sociales	362,000.13	25,676,055.04
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	47,780,616.87
Aportaciones	0.00	7,442,817.27
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-12,804,534.83	144,753,532.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	34,544.41
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	34,544.41
Aplicación	17,003,203.78	198,609,337.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,003,203.78	198,518,458.95
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	90,879.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,003,203.78	-198,574,793.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	355,186.61
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	355,186.61
Aplicación	0.00	1,206,391.82
Servicios de la Deuda	0.00	1,023,653.08
Interno	0.00	1,023,653.08

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

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	0.00	182,738.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	-851,205.21
 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	 -29,807,738.61	 -54,672,466.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	68,365,721.39	93,230,448.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	38,557,982.78	38,557,982.78


 MTRA. SANDRA BEATRIZ HERNANDEZ JIMENEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 LIC. URBINO MISAELE RODRIGUEZ HERNANDEZ
 SINDICO MUNICIPAL


 L.C. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES
 DIRECTOR DE FINANZAS