

TENOSIQUE

— TRANSFORMANDO JUNTOS —
AYUNTAMIENTO 2021-2024

**ESTADO DE
FLUJO DE
EFECTIVO**

...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2024 al 30/09/2024
(Cifras en Pesos)


Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	415,299,343.51	404,047,591.03
Impuestos	7,327,169.91	6,546,919.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	12,600,181.94	13,552,398.87
Productos	289,789.76	464,646.84
Aprovechamientos	4,042,422.64	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	138,157,292.11	122,119,692.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	252,882,487.15	259,805,278.93
Aplicación	286,886,313.89	214,849,119.29
Servicios Personales	120,022,332.33	92,099,647.22
Materiales Y Suministros	40,707,667.64	32,021,334.39
Servicios Generales	40,337,175.80	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	5,641,649.07	3,411,309.10
Ayudas Sociales	24,954,054.91	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	47,780,616.87	42,096,846.57
Aportaciones	7,442,817.27	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	128,413,029.62	189,198,471.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	34,544.41	180,193.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	34,544.41	180,193.80
Aplicación	175,214,497.44	68,878,660.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	175,123,618.44	68,878,586.34
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	90,879.00	73.76
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-175,179,953.03	-68,698,466.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	355,186.61	343,697.51
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	355,186.61	343,697.51
Aplicación	1,178,770.42	7,320,645.99
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 30/09/2024
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	155,117.34	5,503,710.38
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-823,583.81	-6,976,948.48
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-47,590,507.22	113,523,056.96
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	45,639,941.77	147,048,761.24


 C. EMMANUEL AGUILERA AHUJA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.A.E. LETICIA MONJARAZ LÓPEZ
 SÍNDICA 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."