

TENOSIQUE

— TRANSFORMANDO JUNTOS —

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

**ESTADO DE
FLUJO DE
EFECTIVO**

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	39,438,070.73	144,402,758.98
Impuestos	656,879.12	4,629,847.39
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,548,327.00	7,542,946.09
Productos	10,699.39	20,047.60
Aprovechamientos	152,646.56	3,119,941.74
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	13,650,169.57	40,975,214.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	23,419,349.09	88,114,762.16
Aplicación	33,668,027.92	69,422,675.03
Servicios Personales	10,764,443.97	31,682,844.03
Materiales Y Suministros	2,202,629.53	3,738,556.88
Servicios Generales	2,865,424.19	5,332,502.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,861,429.90	1,861,429.90
Ayudas Sociales	10,943,450.12	14,136,327.17
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	5,030,650.21	12,671,014.96
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	5,770,042.81	74,980,083.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	44,996,461.62	60,679,509.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,996,461.62	60,679,509.94
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-44,996,461.62	-60,679,509.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	194,685.00	411,495.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	194,685.00	411,495.00
Aplicación	0.00	145,914.07
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

000690

...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	0.00	145,914.07
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	194,685.00	265,580.93
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-39,031,733.81	14,566,154.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	146,828,337.74	93,230,448.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	107,796,603.93	107,796,603.93


 L.A.E. LETICIA MONJARAZ LÓPEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 TEC. MARÍA DE LA CRUZ MARGALLI PÉREZ
 SINDICA DE HACIENDA


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

000691