

TENOSIQUE

— TRANSFORMANDO JUNTOS —

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024


**ESTADO DE
FLUJO DE
EFECTIVO**

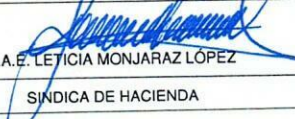
...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2024 al 30/06/2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	40,771,089.61	275,820,862.61
Impuestos	380,938.43	6,045,701.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	704,116.00	10,605,069.09
Productos	244,559.01	276,148.45
Aprovechamientos	201,941.79	3,565,153.15
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	13,699,707.81	82,052,578.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	25,539,826.57	173,276,211.19
Aplicación	48,338,547.84	171,206,190.86
Servicios Personales	20,238,159.85	75,227,445.99
Materiales Y Suministros	10,844,012.35	23,458,608.89
Servicios Generales	5,973,775.48	16,640,315.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	575,652.10	2,998,205.17
Ayudas Sociales	5,602,712.25	22,598,821.29
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	5,104,235.81	29,149,145.20
Aportaciones	0.00	1,133,648.61
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	-7,567,458.23	104,614,671.75
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	24,211,658.35	106,470,837.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,211,658.35	106,379,958.53
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	90,879.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-24,211,658.35	-106,470,837.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-97,029.21	341,701.61
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-97,029.21	341,701.61
Aplicación	197,778.63	397,329.49
Servicios de la Deuda	205,697.15	205,697.15
Interno	205,697.15	205,697.15

...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/01/2024 al 30/06/2024
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	-7,918.52	191,632.34
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-294,807.84	-55,627.88
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-32,073,924.42	-1,911,793.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	123,392,579.75	93,230,448.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	91,318,655.33	91,318,655.33


 LIC. JORGE SUÁREZ MORENO
 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."

000447