



CUARTO TRIMESTRE 2024
Municipio de Tenabo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	141,653,809	152,634,961
Impuestos	1,729,666	1,764,931
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,577,664	3,763,321
Productos	16,837	0
Aprovechamientos	3,858,656	4,034,401
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	16,229	24,719
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	122,825,581	131,175,550
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,629,175	11,872,039
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	105,926,259	118,737,094
Servicios Personales	57,627,638	61,831,022
Materiales y Suministros	9,229,494	8,912,614
Servicios Generales	17,787,372	20,352,334
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,489,377	10,307,469
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	82,125	790,113
Ayudas Sociales	11,279,593	9,940,257
Pensiones y Jubilaciones	1,844,471	1,454,377
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	586,190	5,148,908
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	35,727,550	33,897,867
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	27,654,972	30,229,817
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,394,933	29,763,523
Bienes Muebles	260,039	466,293
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-27,654,972	-30,229,817
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	11,755,096	6,455,638
Servicios de la Deuda	4,606,747	5,758,434
Interno	4,606,747	5,758,434
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,148,349	697,204
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,755,096	-6,455,638
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,682,518	-2,787,588
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,828,540	13,616,128
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,146,022	10,828,540

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

L.A.F. MANUEL ISRAEL QUINTAL GORIAN
TESORERO MUNICIPAL

C. MIRNA DEL CARMEN EK KUK
SINDICO DE HACIENDA