

ESTADO DE FLUJO DE EFFECTIVO



MUNICIPIO DE TENOSIQUE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE DE ENERO AL 31 MARZO 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto

2025

2025

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

	143,010,344.18	143,010,344.18
Impuestos	5,237,695.04	5,237,695.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	8,002,707.00	8,002,707.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	422,366.14	422,366.14
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	129,347,576.00	129,347,576.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00

Aplicación

	97,059,165.61	97,059,165.61
Servicios Personales	63,658,667.15	63,658,667.15
Materiales y Suministros	7,693,660.87	7,693,660.87
Servicios Generales	8,336,239.71	8,336,239.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	16,021.40	16,021.40
Ayudas Sociales	17,354,576.48	17,354,576.48
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	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

45,951,178.57 45,951,178.57

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

	999,923,388.08	999,923,388.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	883,767,495.38	883,767,495.38
Bienes Muebles	115,797,293.49	115,797,293.49
Otros Orígenes de Inversión	358,599.21	358,599.21

000857



MUNICIPIO DE TENOSIQUE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE DE ENERO AL 31 MARZO 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2025
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Apliaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	999,923,388.08	999,923,388.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,045,874,566.65	1,045,874,566.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,045,874,566.65	1,045,874,566.65

000853

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA. SANDRA BEATRIZ HERNANDEZ
JIMENEZ


SINDICO DE HACIENDA
LIC. URBINO MISAEL RODRIGUEZ
HERNANDEZ


DIRECTOR DE FINANZAS
L.C. JOSÉ ANTONIO CAMACHO MORALES