

ESTADO DE FLUJO DE EFFECTIVO



Municipio de Tenosique
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 30 de septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	SEPTIEMBRE	AGOSTO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	41,119,486.91	38,766,851.43
Impuestos	429,057.82	400,093.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	812,955.00	697,803.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	862,691.09	90,946.02
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	39,014,783.00	37,578,009.00
Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	38,241,368.52	36,231,661.28
Servicios Personales	20,237,314.37	21,487,644.43
Materiales y Suministros	1,847,325.47	9,477,371.54
Servicios Generales	12,959,062.90	4,103,782.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	534,832.50	257,220.00
Ayudas Sociales	2,662,833.28	905,642.78
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	2,878,118.39	2,535,190.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	91,301.96	1,475,149.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	91,301.96	1,475,149.35
Aplicación	19,080,006.70	9,147,679.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,520,251.17	8,699,957.63
Bienes Muebles	3,964,460.00	358,904.00
Otras Aplicaciones de Inversión	595,295.53	88,817.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-18,988,704.74	-7,672,529.77
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	7,098,962.70	10,817,494.32
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	7,098,962.70	10,817,494.32
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	7,098,962.70	10,817,494.32
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,011,623.65	5,680,154.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	117,545,441.85	111,925,287.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	107,382,545.15	117,545,441.85

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

MTRA. SANDRA BEATRIZ HERNANDEZ JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. URBINO MISAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ
SINDICO DE HACIENDA

LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES
DIRECTOR DE FINANZAS

000718