

# ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



Municipio de Tenosique  
Estado de Flujo de Efectivo  
Del 01 al 31 de diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)

Concepto	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>34,385,594.33</b>	<b>31,747,368.04</b>
Impuestos	1,093,611.47	1,324,427.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	522,901.00	614,594.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	1,258,305.86	267,262.33
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	31,510,776.00	29,541,084.00
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
<b>Aplicación</b>	<b>49,375,927.32</b>	<b>34,156,429.89</b>
Servicios Personales	43,270,158.09	27,992,041.52
Materiales y Suministros	625,961.01	1,057,440.17
Servicios Generales	4,329,575.24	3,686,806.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	419,876.00	488,131.50
Ayudas Sociales	730,356.98	932,010.33
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-14,990,332.99</b>	<b>-2,409,061.85</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>997,116.26</b>	<b>2,503,702.73</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	997,116.26	2,503,702.73
<b>Aplicación</b>	<b>24,205,666.92</b>	<b>10,511,747.33</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,649,507.94	8,957,631.77
Bienes Muebles	556,158.98	1,499,098.12
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	55,017.44
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-23,208,550.66</b>	<b>-8,008,044.60</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>8,468,461.08</b>	<b>845,010.97</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,468,461.08	845,010.97
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-8,468,461.08</b>	<b>-845,010.97</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-46,667,344.73</b>	<b>-11,262,117.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>78,057,593.84</b>	<b>89,793,969.03</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>29,633,748.67</b>	<b>78,057,593.84</b>

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