



ESTADO DE

FLUJO DE

EFFECTIVO



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

Concepto	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	34,385,594.33	31,747,368.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,093,611.47	1,324,427.71
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	522,901.00	614,594.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,258,305.86	267,262.33
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	0.00	0.00
Distintos de Aportaciones	31,510,776.00	29,541,084.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	49,375,927.32	34,156,429.89
Materiales y Suministros	43,270,158.09	27,992,041.52
Servicios Generales	625,961.01	1,057,440.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,329,575.24	3,686,806.37
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	419,876.00	488,131.50
Pensiones y Jubilaciones	730,356.98	932,010.33
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	-14,990,332.99	-2,409,061.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	997,116.26	2,503,702.73
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
Aplicación	24,205,666.92	10,511,747.33
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-23,208,550.66	-8,008,044.60
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	8,468,461.08	845,010.97
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	000780	-8,468,461.08
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-86,667,344.73	-11,262,117.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	78,057,593.84	89,793,969.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,633,748.67	78,057,593.84

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

SANDRA BEATRIZ HERNANDEZ JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. URBINO MISael RODRIGUEZ HERNANDEZ
SINDICO DE HACIENDA

LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES
DIRECTOR DE FINANZAS