

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



Municipio de Tenosique
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 31 de marzo de 2026
(Cifras en pesos)

Concepto	MARZO	FEBRERO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	40,597,227.20	42,999,444.78
Impuestos	1,040,081.74	1,218,573.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,761,511.46	1,942,007.23
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	278,897.00	226,703.20
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	36,516,737.00	39,612,161.00
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	26,576,513.71	30,128,163.94
Servicios Personales	20,869,671.79	20,410,143.21
Materiales y Suministros	1,220,470.17	1,104,321.05
Servicios Generales	1,617,838.25	2,556,352.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,868,533.50	6,057,347.02
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	14,020,713.49	12,871,280.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	378,810.97	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	378,810.97	0.00
Aplicación	21,340,043.88	265,670.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,502,840.44	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	3,837,203.44	265,670.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,961,232.91	-265,670.16
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,450,373.58	2,227,670.69
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,450,373.58	2,227,670.69
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	1,450,373.58	2,227,670.69
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,490,145.84	14,833,281.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	64,945,979.24	50,712,697.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	58,827,833.40	64,945,979.24

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

MTA. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. URBINO MISAEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
SINDICO DE HACIENDA

LIC. JOSÉ ANTONIO CAMACHO MORALES
DIRECTOR DE FINANZAS