

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



Municipio de Tenosique
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026
(Cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	259,201,464.84	59,661,899.17
Impuestos	5,660,127.24	4,470,491.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	11,410,493.97	1,895,047.63
Productos	0.00	295,607.50
Aprovechamientos	2,473,173.63	97,769.86
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	239,657,670.00	52,902,982.70
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	184,586,338.27	79,823,921.44
Servicios Personales	129,273,141.83	36,153,635.96
Materiales y Suministros	11,749,938.34	17,623,476.51
Servicios Generales	22,902,802.57	24,699,808.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	2,030,695.50	0.00
Ayudas Sociales	18,629,760.03	1,343,244.54
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	3,755.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	74,615,126.57	-20,162,022.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	16,455,148.37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	16,455,148.37
Aplicación	43,140,535.91	81,893,640.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,995,107.42	70,954,703.38
Bienes Muebles	0.00	10,938,937.06
Otras Aplicaciones de Inversión	8,145,428.49	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-43,140,535.91	-65,438,492.07
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	15,532,438.14	11,033,949.86
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	15,532,438.14	11,033,949.86
Aplicación	0.00	76,690.60
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	76,690.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	15,532,438.14	10,957,259.26
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	47,007,028.80	-74,643,255.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,633,748.67	163,279,432.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	75,073,519.44	29,633,748.67

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

MTA. SANDRA BEATRIZ HERNANDEZ JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. URBINO MISAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ
SINDICO DE HACIENDA

LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES
DIRECTOR DE FINANZAS

0233