AYUNTAMIENTO 2024-2027
TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

TENOSIQUE

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

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**406,277,416.51**	**59,661,899.17**
Impuestos	7,347,581.48	4,470,491.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	13,842,821.60	1,895,047.63
Productos	0.00	295,607.50
Aprovechamientos	6,146,601.43	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 Distintos de Aportaciones	378,940,412.00	52,902,982.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**277,562,437.88**	**79,823,921.44**
Servicios Personales	194,204,355.58	36,153,635.96
Materiales y Suministros	19,228,245.17	17,623,476.51
Servicios Generales	35,871,926.94	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	3,236,115.50	0.00
Ayudas Sociales	25,021,794.69	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	***128,714,978.63***	***-20,162,022.27***
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**558.52**	**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	558.52	16,455,148.37
Aplicación	**84,490,637.18**	**81,893,640.44**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	73,656,065.47	70,954,703.38
Bienes Muebles	7,060,567.71	10,938,937.06
Otras Aplicaciones de Inversión	3,774,004.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	***-84,490,078.66***	***-65,438,492.07***
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**22,781,377.87**	**11,033,949.86**
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	22,781,377.87	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	***22,781,377.87***	***10,957,259.26***
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***67,006,277.84***	***-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	***93,229,858.16***	***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.

MTRA. SANDRA BEATRIZ HERNANDEZ JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. URBINO MISAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ
SINDICO DE HACIENDA

LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES
DIRECTOR DE FINANZAS