



Municipio de Tenabo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en Pesos)



Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	74,159,001	141,653,809
Impuestos	1,495,078	1,729,666
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,790,344	1,577,664
Productos	1,461	16,837
Aprovechamientos	485,251	3,858,656
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,755	16,229
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	67,137,471	122,825,581
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,242,640	11,629,175
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	58,695,925	105,926,259
Servicios Personales	30,217,596	57,627,638
Materiales y Suministros	3,432,168	9,229,494
Servicios Generales	10,166,585	17,787,372
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,392,022	7,489,377
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	221,316	82,125
Ayudas Sociales	4,780,745	11,279,593
Pensiones y Jubilaciones	1,022,202	1,844,471
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	6,463,291	586,190
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,463,076	35,727,550
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	99,468	27,654,972
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	27,394,933
Bienes Muebles	99,468	260,039
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-99,468	-27,654,972
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	1,076,467	11,755,096
Servicios de la Deuda	0	4,606,747
Interno	0	4,606,747
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,076,467	7,148,349
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,076,467	-11,755,096
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,287,141	-3,682,518
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,146,022	10,828,540
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,433,164	7,146,022

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

L.A.F. MANUEL ISRAEL CANTAL GORIAN
TESORERO MUNICIPAL

C. MIRNA DEL CARMEN EK KUK
SINDICA DE HACIENDA