



Cuenta Pública 2025
Municipio de Tenabo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)



Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	155,479,394	141,653,809
Impuestos	1,861,898	1,729,666
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	3,240,242	1,577,664
Productos	2,154	16,837
Aprovechamientos	3,686,243	3,858,656
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	352,461	16,229
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	129,198,648	122,825,581
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,137,749	11,829,175
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	115,054,889	105,926,259
Servicios Personales	67,057,979	57,627,638
Materiales y Suministros	11,270,483	9,229,494
Servicios Generales	19,508,128	17,787,372
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,649,796	7,489,377
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	287,711	82,125
Ayudas Sociales	8,978,447	11,279,593
Pensiones y Jubilaciones	2,023,934	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	1,278,411	586,190
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	40,424,505	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	33,839,118	27,654,972
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,187,020	27,394,933
Bienes Muebles	652,098	260,039
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-33,839,118	-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	1,402,887	11,755,096
Servicios de la Deuda	0	4,606,747
Interno	0	4,606,747
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,402,887	7,148,349
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,402,887	-11,755,096
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,182,501	-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	12,328,523	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 GONZÁLEZ GORIAN
TESORERO MUNICIPAL

C. MIRIAM DEL CARMEN EK KUK
SÍNDICA DE HACIENDA