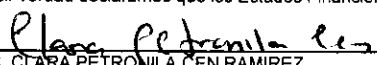


**Municipio de Tenabo**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	35,534,924	122,586,507
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	841,006	2,206,211
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	798,044	1,411,521
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	23,281	72,435
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,756	3,628
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	31,374,300	106,411,315
Otros Orígenes de Operación	2,495,537	11,364,654
	0	1,116,743
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	23,038,210	102,581,051
Materiales y Suministros	12,990,521	59,238,448
Servicios Generales	679,552	7,427,888
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,019,848	15,555,342
Transferencias al Resto del Sector Público	1,954,117	7,370,067
Subsidios y Subvenciones	0	1,201,228
Ayudas Sociales	150,000	1,034,600
Pensionamientos y Jubilaciones	1,747,305	9,236,340
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	352,878	1,517,138
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	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	2,143,988	0
	12,496,714	20,005,456
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	162,500	20,303,633
Bienes Muebles	0	19,767,010
Otras Aplicaciones de Inversión	162,500	536,622
	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-162,500	-20,303,633
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0	9,282,998
Interno	0	9,282,998
Externo	0	9,282,998
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	104,214	1,325,608
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	104,214	1,325,608
	-104,214	7,957,391
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	12,230,000	7,659,214
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	13,616,128	5,956,914
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	25,846,128	13,616,128

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

  
C. CLARA PETRONILA CEN RAMIREZ  
SINDICO DE HACIENDA

  
C.P. JOSE MANUEL CANCHE MONROY  
TESORERO MUNICIPAL