

Municipio de Tenabo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	79,348,168	122,586,607
Impuestos	1,255,843	2,206,211
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	2,194,996	1,411,521
Productos	0	0
Aprovechamientos	2,536,792	72,435
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,968	3,628
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	68,123,769	106,411,315
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,228,000	11,384,654
Otros Origenes de Operación	0	1,116,743
Aplicación	69,098,392	102,581,051
Servicios Personales	28,326,988	59,238,448
Materiales y Suministros	4,508,712	7,427,888
Servicios Generales	11,409,808	15,555,342
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,703,709	7,370,067
Transferencias al Resto del Sector Público	0	1,201,228
Subsidios y Subvenciones	587,113	1,034,600
Ayudas Sociales	4,574,349	9,236,340
Pensiones y Jubilaciones	700,573	1,517,138
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	4,287,140	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,249,777	20,005,456
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 Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	14,578,638	20,303,633
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,253,638	19,767,010
Bienes Muebles	325,000	536,622
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,578,638	-20,303,633
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	9,282,998
Endeudamiento Neto	0	9,282,998
Interno	0	9,282,998
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	3,833,648	1,325,608
Servicios de la Deuda	3,455,060	0
Interno	3,455,060	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	378,586	1,325,608
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,833,648	7,957,391
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,837,492	7,659,214
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,616,128	5,956,914
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,453,620	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 CÉN RAMÍREZ
 SINDICO DE HACIENDA


 C.P. JOSÉ MANUEL CÁNCHÉ MONROY
 TESORERO MUNICIPAL