

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	115,945,440	122,586,507
Impuestos	1,449,108	2,256,846
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	2,425,481	1,411,979
Productos	0	0
Aprovechamientos	2,555,137	72,435
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,035	3,628
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	101,273,286	106,411,315
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,225,394	11,364,654
Otros Orígenes de Operación	0	1,065,650
Aplicación	84,696,064	102,581,051
Servicios Personales	42,233,338	59,238,448
Materiales y Suministros	5,597,046	7,427,888
Servicios Generales	15,424,677	15,555,342
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,033,195	7,370,067
Transferencias al Resto del Sector Público	0	1,201,228
Subsidios y Subvenciones	637,113	1,034,600
Ayudas Sociales	6,399,785	9,236,340
Pensionamientos y Jubilaciones	1,038,727	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	6,332,184	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	31,249,377	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 Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	16,225,275	20,303,633
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,900,275	19,767,010
Bienes Muebles	325,000	536,622
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,225,275	-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 Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	5,636,837	1,325,608
Servicios de la Deuda	5,182,591	0
Interno	5,182,591	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	454,246	1,325,608
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,636,837	7,957,391
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,387,265	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	23,003,393	13,616,128

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

Plum Petronila Cen

C. CLARA PETRONILA CEN RAMIREZ
 SINDICO DE HACIENDA

Jose Manuel Canche Monroy

C.P. JOSE MANUEL CANCHE MONROY
 TESORERO MUNICIPAL