


Cuenta Pública 2023  
Municipio de Tenabo  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	151,564,628	122,586,507
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,700,236	2,256,846
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	2,757,717	1,411,979
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,034,401	72,435
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	24,685	3,628
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	131,175,550	106,411,315
Otros Orígenes de Operación	11,872,039	11,364,654
	0	1,065,650
<b>Aplicación</b>	<b>110,535,286</b>	<b>102,581,051</b>
Servicios Personales	55,776,390	59,238,448
Materiales y Suministros	8,943,862	7,427,888
Servicios Generales	20,273,485	15,555,342
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,788,256	7,370,067
Transferencias al Resto del Sector Público	0	1,201,228
Subsidios y Subvenciones	790,113	1,034,600
Ayudas Sociales	7,430,461	9,236,340
Pensiones y Jubilaciones	1,265,864	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	8,266,855	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>41,029,342</b>	<b>20,005,456</b>
<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
	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>30,229,817</b>	<b>20,303,633</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,763,523	19,767,010
Bienes Muebles	466,293	536,622
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-30,229,817</b>	<b>-20,303,633</b>
<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
	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>6,455,638</b>	<b>1,325,608</b>
Servicios de la Deuda	5,758,434	0
Interno	5,758,434	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	697,204	1,325,608
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,455,638</b>	<b>7,957,391</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,343,888</b>	<b>7,659,214</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>13,616,128</b>	<b>5,956,914</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>17,960,016</b>	<b>13,616,128</b>

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

  
S. CLARA PETRONILA CEN RAMIREZ  
SINDICÓ DE HACIENDA

  
C.P. JOSE MANUEL CANCHE MONROY  
TESORERO MUNICIPAL