


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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	152,674,680	0
Impuestos	1,764,931	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	3,763,321	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	4,034,401	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	24,719	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	131,202,090	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,885,218	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	118,737,094	0
Servicios Personales	61,831,022	0
Materiales y Suministros	8,912,614	0
Servicios Generales	20,352,334	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,307,469	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	790,113	0
Ayudas Sociales	9,940,257	0
Pensiones y Jubilaciones	1,454,377	0
Transferencias a Fidelcomisos, 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	5,148,908	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	33,937,586	0
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	30,229,817	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,763,523	0
Bienes Muebles	466,293	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,229,817	0
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	6,455,638	0
Servicios de la Deuda	5,758,434	0
Interno	5,758,434	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	697,204	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,455,638	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,747,868	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,616,128	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,868,260	0

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