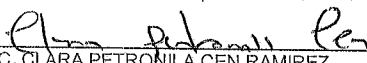



Municipio de Tenabo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	36,022,153	152,634,961
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	885,883	1,764,931
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	939,656	3,763,321
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	89,118	4,034,401
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,466	24,719
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	32,299,909	131,175,550
Otros Orígenes de Operación	1,806,122	11,872,039
	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	23,747,813	118,737,094
Materiales y Suministros	12,881,914	61,831,022
Servicios Generales	1,357,068	8,912,614
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,163,158	20,352,334
Transferencias al Resto del Sector Público	1,944,929	10,307,469
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	12,300	790,113
Pensiones y Jubilaciones	2,324,045	9,940,257
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	358,704	1,454,377
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	705,696	5,148,908
	12,274,341	33,897,867
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,301	30,229,817
Bienes Muebles	0	29,763,523
Otras Aplicaciones de Inversión	57,301	466,293
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-57,301	-30,229,817
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	7,018,896	6,455,638
Interno	1,727,530	5,758,434
Externo	1,727,530	5,758,434
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	5,291,366	697,204
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,018,896	-6,455,638
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,198,143	-2,787,588
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,828,540	13,616,128
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,026,684	10,828,540

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