



**Municipio de Tenabo**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>111,182,255</b>	<b>129,115,040</b>
Impuestos	1,451,726	1,360,434
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,398,829	735,914
Productos	0	146,601
Aprovechamientos	3,025,101	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	16,229	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	98,856,868	115,577,090
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,433,501	11,295,002
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>82,692,876</b>	<b>89,349,938</b>
Servicios Personales	43,740,858	51,826,479
Materiales y Suministros	6,582,829	11,760,917
Servicios Generales	14,600,260	14,779,554
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,822,930	3,030,000
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	82,125	0
Ayudas Sociales	8,285,772	5,733,034
Pensionamientos y Jubilaciones	1,332,838	0
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	2,245,265	2,219,954
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>28,489,378</b>	<b>39,765,102</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>19,137,605</b>	<b>25,772,267</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,985,944	25,375,729
Bienes Muebles	151,661	386,539
Otras Aplicaciones de Inversión	0	10,000
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-19,137,605</b>	<b>-25,772,267</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>11,620,696</b>	<b>13,157,273</b>
Servicios de la Deuda	4,606,747	0
Interno	4,606,747	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,013,949	13,157,273
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-11,620,696</b>	<b>-13,157,273</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-2,268,923</b>	<b>835,562</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>10,828,540</b>	<b>46,291</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>8,559,617</b>	<b>881,854</b>

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 RAMÍREZ  
SINDICO DE HACIENDA

  
C.P. JOSE MANUEL CÁNCHES MONROY  
TESORERO MUNICIPAL