



Cuenta Pública 2017  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016  
(Pesos)



Ente Público:

Municipio de Tenabo

Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	134,455,547	118,161,934
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,536,765	1,469,023
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	710,733	938,076
Aprovechamientos de Tipo Corriente	537,318	130,825
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	13,043,457	17,042,076
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	112,601,966	91,339,156
Otros Orígenes de Operación	6,025,308	7,063,567
	0	179,211
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	110,844,096	105,343,155
Materiales y Suministros	53,830,405	55,225,789
Servicios Generales	22,053,118	23,497,635
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	18,982,609	15,552,139
Transferencias al resto del Sector Público	3,023,960	3,000,000
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,008,150	200,000
Pensiones y Jubilaciones	7,265,666	7,196,092
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	1,203,500	671,500
	3,476,687	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>23,611,452</b>	<b>12,818,780</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
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,137,922	13,700,562
Bienes Muebles	17,568,014	13,159,722
Otras Aplicaciones de Inversión	510,480	521,665
	59,429	19,175
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-18,137,922</b>	<b>-13,700,562</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0	3,564,999
Interno	0	3,564,999
Externo	0	3,564,999
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	6,844,010	1,606,410
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	6,844,010	1,606,410
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,844,010</b>	<b>1,958,590</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,370,480</b>	<b>1,076,808</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,958,662</b>	<b>881,854</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>588,182</b>	<b>1,958,662</b>

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

C. SERGIO ALBERTO REYES CHI  
SINDICO DE HACIENDA

C.P. LUIS JORGE POOT MOO  
TESORERO MUNICIPAL