



Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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>	<b>59,665,209</b>	<b>118,161,934</b>
Impuestos	1,044,573	1,469,023
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	528,185	938,076
Productos de Tipo Corriente	171,511	130,825
Aprovechamientos de Tipo Corriente	716,827	17,042,076
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	54,386,056	91,339,156
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,818,057	7,063,567
Otros Origenes de Operación	0	179,211
<b>Aplicación</b>	<b>50,828,262</b>	<b>105,343,155</b>
Servicios Personales	24,365,689	55,225,789
Materiales y Suministros	4,875,300	23,497,635
Servicios Generales	9,290,688	15,552,139
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,300,320	3,000,000
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	1,008,150	200,000
Ayudas Sociales	3,383,434	7,196,092
Pensiones y Jubilaciones	0	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	181,500	671,500
Otras Aplicaciones de Operación	6,423,181	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>8,836,947</b>	<b>12,818,780</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 Origenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>362,374</b>	<b>13,700,562</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	184,844	13,159,722
Bienes Muebles	177,530	521,665
Otras Aplicaciones de Inversión	0	19,175
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-362,374</b>	<b>-13,700,562</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>3,564,999</b>
Endeudamiento Neto	0	3,564,999
Interno	0	3,564,999
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>4,113,679</b>	<b>1,606,410</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,113,679	1,606,410
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,113,679</b>	<b>1,958,590</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,360,894</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>6,319,556</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 BOBT MOO  
TESORERO MUNICIPAL