



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017 y 2016
(Pesos)



Ente Público:

Municipio de Tenabo

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	94,394,184	118,161,934
Impuestos	1,325,401	1,469,023
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	608,993	938,076
Productos de Tipo Corriente	291,704	130,825
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,019,320	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	87,067,288	91,339,156
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	4,081,477	7,063,567
Otros Orígenes de Operación	0	179,211
Aplicación	81,932,042	105,343,155
Servicios Personales	36,296,693	55,225,789
Materiales y Suministros	7,881,733	23,497,635
Servicios Generales	14,453,712	15,552,139
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,958,938	3,000,000
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	1,008,150	200,000
Ayudas Sociales	5,096,829	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	681,500	671,500
Otras Aplicaciones de Operación	14,554,487	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,462,142	12,818,780
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	3,260,650	13,700,562
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,903,761	13,159,722
Bienes Muebles	356,889	521,665
Otras Aplicaciones de Inversión	0	19,175
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,260,650	-13,700,562
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	3,564,999
Endeudamiento Neto	0	3,564,999
Interno	0	3,564,999
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	5,372,262	1,606,410
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,372,262	1,606,410
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,372,262	1,958,590
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,829,231	1,076,808
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,958,662	881,854
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	5,787,892	1,958,662

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