

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016 y 2015  
(Pesos)

Ente Público:

Municipio de Tenabo

| Concepto  | 2016              | 2015               |
|---|-------------------|--------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                               |                   |                    |
| <b>Origen</b>   | <b>23,634,193</b> | <b>141,593,468</b> |
| Impuestos   | 639,279           | 1,360,434          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0                 | 0                  |
| Contribuciones de mejoras   | 0                 | 0                  |
| Derechos  | 296,012           | 735,914            |
| Productos de Tipo Corriente   | 20,644            | 146,601            |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente  | 82,682            | 12,478,428         |
| 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  | 20,868,349        | 115,577,090        |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas                                 | 1,727,226         | 11,295,002         |
| Otros Origenes de Operación   | 0                 | 0                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>20,050,198</b> | <b>101,828,366</b> |
| Servicios Personales  | 11,974,706        | 51,826,479         |
| Materiales y Suministros  | 1,593,293         | 11,760,917         |
| Servicios Generales   | 2,854,955         | 14,779,554         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                | 675,000           | 3,030,000          |
| Transferencias al resto del Sector Público  | 0                 | 0                  |
| Subsidios y Subvenciones  | 0                 | 0                  |
| Ayudas Sociales   | 1,544,907         | 5,733,034          |
| 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   | 200,000           | 0                  |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 1,207,338         | 14,698,382         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                            | <b>3,583,994</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 Origenes de Inversión   | 0                 | 0                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>43,694</b>     | <b>25,772,267</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                           | 0                 | 25,375,729         |
| Bienes Muebles  | 43,694            | 386,539            |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 0                 | 10,000             |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                            | <b>-43,694</b>    | <b>-25,772,267</b> |
| <b>Flujo 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 Origenes de Financiamiento  | 0                 | 0                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>362,975</b>    | <b>13,157,273</b>  |
| Servicios de la Deuda   | 0                 | 0                  |
| Interno   | 0                 | 0                  |
| Externo   | 0                 | 0                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 362,975           | 13,157,273         |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                       | <b>-362,975</b>   | <b>-13,157,273</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>            | <b>3,177,325</b>  | <b>835,562</b>     |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>                      | <b>881,854</b>    | <b>46,291</b>      |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>                       | <b>4,059,179</b>  | <b>881,854</b>     |

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