

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público:

Municipio de Tenabo

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	77,558,765	141,593,468
Impuestos	1,199,542	1,360,434
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	861,600	735,914
Productos de Tipo Corriente	30,946	146,601
Aprovechamientos de Tipo Corriente	820,858	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	69,651,394	115,577,090
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	4,994,426	11,295,002
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	67,520,496	101,828,366
Servicios Personales	37,188,252	51,826,479
Materiales y Suministros	5,821,408	11,760,917
Servicios Generales	11,684,854	14,779,554
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,025,000	3,030,000
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	5,064,151	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	671,500	0
Otras Aplicaciones de Operación	5,065,230	14,698,382
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,038,269	39,765,102
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 Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	7,989,000	25,772,267
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,801,861	25,375,729
Bienes Muebles	187,139	386,539
Otras Aplicaciones de Inversión	0	10,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,989,000	-25,772,267
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,564,999	0
Endeudamiento Neto	3,564,999	0
Interno	3,564,999	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	1,088,223	13,157,273
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,088,223	13,157,273
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,476,777	-13,157,273
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,526,046	835,562
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	881,854	46,291
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	5,407,899	881,854

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


