



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



Ente Público:

Municipio de Tenabo

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	118,161,934	141,593,468
Impuestos	1,469,023	1,360,434
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	938,076	735,914
Productos de Tipo Corriente	130,825	146,601
Aprovechamientos de Tipo Corriente	17,042,076	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	91,339,156	115,577,090
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	7,063,567	11,295,002
Otros Origenes de Operación	179,211	0
Aplicación	105,343,155	101,828,366
Servicios Personales	55,225,789	51,826,479
Materiales y Suministros	23,497,635	11,760,917
Servicios Generales	15,552,139	14,779,554
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,000,000	3,030,000
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	200,000	0
Ayudas Sociales	7,196,092	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	0	14,698,382
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,818,780	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	13,700,562	25,772,267
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,159,722	25,375,729
Bienes Muebles	521,665	386,539
Otras Aplicaciones de Inversión	19,175	10,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,700,562	-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	1,606,410	13,157,273
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,606,410	13,157,273
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,958,590	-13,157,273
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,076,808	835,562
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	881,854	46,291
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,958,662	881,854

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 FOOT MOO
TESORERO MUNICIPAL