

Municipio de Tenabo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
(Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	87,920,196	88,338,232
Impuestos	1,404,879	1,531,689
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,015,593	662,012
Productos	96,002	270,865
Aprovechamientos	83,965	6,301,191
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	12,826	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	80,617,231	75,022,441
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,689,899	4,550,034
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	74,303,527	74,168,475
Servicios Personales	34,684,640	38,457,124
Materiales y Suministros	7,812,836	11,818,828
Servicios Generales	17,404,844	12,439,639
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,025,000	2,254,790
Transferencias al resto del Sector Público	3,425,818	0
Subsidios y Subvenciones	1,258,750	971,875
Ayudas Sociales	5,145,140	4,999,548
Pensionamientos y Jubilaciones	568,200	557,643
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	0	125,000
Otras Aplicaciones de Operación	1,978,298	2,544,028
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,616,669	14,169,757
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	4,298,971	9,027,785
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,991,875	8,841,817
Bienes Muebles	307,097	185,948
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,298,971	-9,027,785
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	1,705,692	3,236,976
Servicios de la Deuda	0	1,054,381
Interno	0	1,054,381
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,705,692	2,182,594
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,705,692	-3,236,976
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,612,006	1,905,016
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	539,398	588,182
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	8,151,404	2,493,198

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


 C. MARIA DEL MAR MEN UC CANUL
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 C.P. LUIS EDUARDO POOL CHIN
 TESORERO MUNICIPAL


 C. DARLINDA ISABEL MIJANGOS MOO
 SINDICO DE HACIENDA