



Municipio de Tenabo  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2020 y 2019  
(Pesos)

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>56,828,788</b>	<b>59,350,854</b>
Impuestos	958,892	1,224,159
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	487,832	821,617
Productos	21,170	95,095
Aprovechamientos	44,121	45,050
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,482	10,589
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	53,346,319	52,967,626
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,967,972	2,445,171
Otros Orígenes de Operación	0	1,741,546
<b>Aplicación</b>	<b>46,714,228</b>	<b>50,139,887</b>
Servicios Personales	23,961,558	23,074,777
Materiales y Suministros	3,596,365	6,523,096
Servicios Generales	8,199,971	12,750,616
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,500,000	1,350,000
Transferencias al resto del Sector Público	2,276,681	2,292,522
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,737,989	3,781,157
Pensiones y Jubilaciones	349,136	367,718
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	0
Otras Aplicaciones de Operación	4,092,527	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>10,114,560</b>	<b>9,210,967</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 Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>242,656</b>	<b>642,015</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	377,225
Bienes Muebles	242,656	264,790
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-242,656</b>	<b>-642,015</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 Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>933,358</b>	<b>1,705,692</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	933,358	1,705,692
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-933,358</b>	<b>-1,705,692</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>8,938,546</b>	<b>6,863,261</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>6,256,526</b>	<b>539,398</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>15,195,072</b>	<b>7,402,659</b>

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

  
C. DARLINDA ISABEL MIJANGOS MOO  
SINDICO DE HACIENDA

  
C.P. LUIS EDUARDO POOL CHIN  
TESORERO MUNICIPAL