



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

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	85,442,873	119,375,588
Impuestos	1,220,050	1,755,214
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	701,931	1,140,520
Productos	21,170	96,588
Aprovechamientos	55,189	109,013
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,772	180,691
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	80,214,076	108,639,572
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,226,684	7,453,990
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	74,568,764	100,216,755
Servicios Personales	38,414,256	52,454,629
Materiales y Suministros	6,043,415	9,416,463
Servicios Generales	11,095,451	21,287,763
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,250,000	3,013,796
Transferencias al resto del Sector Público	3,356,711	4,435,410
Subsidios y Subvenciones	440,000	1,389,250
Ayudas Sociales	4,100,568	6,925,195
Pensionamientos y Jubilaciones	508,491	754,843
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	10,361,871	539,407
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,874,109	19,158,833
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	2,257,232	11,736,013
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,819,748	11,088,046
Bienes Muebles	437,484	647,967
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,257,232	-11,736,013
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,012,999	0
Endeudamiento Neto	5,012,999	0
Interno	5,012,999	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	2,234,413	1,705,692
Servicios de la Deuda	1,301,055	0
Interno	1,301,055	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	933,358	1,705,692
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,778,586	-1,705,692
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,395,464	5,717,127
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	6,256,526	539,398
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	17,651,990	6,256,526

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