

Municipio de Tenabo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	114,141,301	119,375,588
Impuestos	1,462,418	1,755,214
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	805,955	1,140,520
Productos	21,170	96,588
Aprovechamientos	84,774	109,013
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	52,943	180,691
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	104,333,136	108,639,572
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,380,906	7,453,990
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	95,326,426	100,216,755
Servicios Personales	54,233,252	52,454,629
Materiales y Suministros	8,086,782	9,416,463
Servicios Generales	15,436,037	21,287,763
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,012,038	3,013,796
Transferencias al resto del Sector Público	4,462,618	4,435,410
Subsidios y Subvenciones	910,000	1,389,250
Ayudas Sociales	6,004,010	6,925,195
Pensiones y Jubilaciones	685,129	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	2,496,560	539,407
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,814,876	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 Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	21,648,023	11,736,013
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,084,111	11,088,046
Bienes Muebles	563,913	647,967
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,648,023	-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 Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	2,668,098	1,705,692
Servicios de la Deuda	1,734,740	0
Interno	1,734,740	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	933,358	1,705,692
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,344,901	-1,705,692
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-488,246	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	5,768,279	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