



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

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	28,949,299	28,331,165
Impuestos	866,474	863,866
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	411,154	373,073
Productos	21,170	0
Aprovechamientos	24,036	4,520
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	572	8,218
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	26,641,906	25,887,104
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	983,986	1,194,383
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	23,641,830	21,369,184
Servicios Personales	11,399,145	10,202,561
Materiales y Suministros	1,115,288	1,393,923
Servicios Generales	4,748,564	5,209,885
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	750,000	675,000
Transferencias al resto del Sector Público	1,147,414	1,140,788
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,360,763	1,980,355
Pensiones y Jubilaciones	178,845	166,223
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	2,941,812	600,449
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,307,469	6,961,981
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	225,836	145,233
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	225,836	145,233
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-225,836	-145,233
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	855,718	1,340,657
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	855,718	1,340,657
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-855,718	-1,340,657
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,225,915	5,476,091
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	6,256,526	539,398
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	10,482,441	6,015,489

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