



Municipio de Tenabo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	29,025,890	114,141,301
Impuestos	1,193,973	1,462,418
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	616,937	805,955
Productos	0	21,170
Aprovechamientos	101,827	84,774
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	246	52,943
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	26,121,888	104,333,136
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	991,018	7,380,906
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	22,764,677	95,326,426
Servicios Personales	12,238,463	54,233,252
Materiales y Suministros	1,700,850	8,086,782
Servicios Generales	2,544,927	15,436,037
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,926,071	3,012,038
Transferencias al resto del Sector Público	0	4,462,618
Subsidios y Subvenciones	406,975	910,000
Ayudas Sociales	1,095,507	6,004,010
Pensionos y Jubilaciones	247,934	685,129
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	2,603,949	2,496,560
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,261,213	18,814,876
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	167,287	21,648,023
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	21,084,111
Bienes Muebles	167,287	563,913
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-167,287	-21,648,023
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	5,012,999
Endeudamiento Neto	0	5,012,999
Interno	0	5,012,999
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	1,384,055	2,668,098
Servicios de la Deuda	1,301,055	1,734,740
Interno	1,301,055	1,734,740
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	83,000	933,358
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,384,055	2,344,901
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,709,871	-488,246
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	5,768,279	6,256,526
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	10,478,151	5,768,279

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

110