

Municipio de Tenabo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	82,575,130	114,141,301
Impuestos	1,849,356	1,462,418
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	961,387	805,955
Productos	0	21,170
Aprovechamientos	370,109	84,774
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	44,466	52,943
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	74,822,417	104,333,136
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,527,394	7,380,906
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	70,876,440	95,326,426
Servicios Personales	40,838,566	54,233,252
Materiales y Suministros	5,883,267	8,086,782
Servicios Generales	9,889,224	15,436,037
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,726,193	3,012,038
Transferencias al resto del Sector Público	0	4,462,618
Subsidios y Subvenciones	1,756,975	910,000
Ayudas Sociales	3,449,861	6,004,010
Pensionamientos y Jubilaciones	875,531	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	2,456,823	2,496,560
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,698,690	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	10,494,839	21,648,023
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,247,412	21,084,111
Bienes Muebles	247,427	563,913
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,494,839	-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	3,855,112	2,668,098
Servicios de la Deuda	3,469,480	1,734,740
Interno	3,469,480	1,734,740
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	385,632	933,358
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,855,112	2,344,901
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,651,262	-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	3,117,018	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