

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

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>57,691,274</b>	<b>114,141,301</b>
Impuestos	1,652,130	1,462,418
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	798,903	805,955
Productos	0	21,170
Aprovechamientos	123,107	84,774
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,297	52,943
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	52,827,900	104,333,136
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,287,938	7,380,906
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>48,919,501</b>	<b>95,326,426</b>
Servicios Personales	24,632,178	54,233,252
Materiales y Suministros	3,601,324	8,086,782
Servicios Generales	5,901,337	15,436,037
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,873,847	3,012,038
Transferencias al resto del Sector Público	0	4,462,618
Subsidios y Subvenciones	1,270,975	910,000
Ayudas Sociales	2,246,250	6,004,010
Pensiones y Jubilaciones	542,612	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	6,850,977	2,496,560
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>8,771,772</b>	<b>18,814,876</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,539,505</b>	<b>21,648,023</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,295,078	21,084,111
Bienes Muebles	244,427	563,913
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,539,505</b>	<b>-21,648,023</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>5,012,999</b>
Endeudamiento Neto	0	5,012,999
Interno	0	5,012,999
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>2,685,110</b>	<b>2,668,098</b>
Servicios de la Deuda	2,602,110	1,734,740
Interno	2,602,110	1,734,740
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	83,000	933,358
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,685,110</b>	<b>2,344,901</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,547,157</b>	<b>-488,246</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>5,768,279</b>	<b>6,256,526</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>10,315,436</b>	<b>5,768,279</b>

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