

Municipio de Tenabo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 y 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	33,056,555	112,847,637
Impuestos	980,705	2,302,663
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	668,098	1,184,627
Productos	0	0
Aprovechamientos	28,300	404,370
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	849	44,726
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	28,637,203	102,898,229
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,703,701	6,013,024
Otros Orígenes de Operación	1,037,699	0
Aplicación	22,905,691	95,260,440
Servicios Personales	12,640,739	55,902,469
Materiales y Suministros	2,028,038	8,059,851
Servicios Generales	3,913,605	13,435,865
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	753,019	7,595,937
Transferencias al resto del Sector Público	1,201,228	0
Subsidios y Subvenciones	0	1,756,975
Ayudas Sociales	2,032,204	5,021,795
Pensiones y Jubilaciones	336,858	1,250,776
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	32,000,000	2,236,772
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,150,865	17,587,197
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	44,726
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	338,463	13,543,451
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,092	13,096,967
Bienes Muebles	295,372	446,483
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-338,463	-13,543,451
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	1,325,608	3,855,112
Servicios de la Deuda	0	3,469,480
Interno	0	3,469,480
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,325,608	385,632
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,325,608	-3,855,112
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,486,793	188,634
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	5,956,914	5,768,279
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	14,443,707	5,956,914



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Clara Petronila Cen
C. CLARA PETRONILA CEN RAMÍREZ
SINDICO DE HACIENDA

Jose Manuel Canche Monroy
C.P. JOSE MANUEL CANCHE MONROY
TESORERO MUNICIPAL

Jose Berzain Lopez Chan
C.P. JOSE BERZAIN LOPEZ CHAN
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO