



Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)



Ente Público:

Municipio de Tenabo

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	141,593,468	116,923,479
Impuestos	1,360,434	1,957,557
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	735,914	1,052,886
Productos de Tipo Corriente	146,601	6,712
Aprovechamientos de Tipo Corriente	12,478,428	4,414,766
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	115,577,090	96,331,631
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	11,295,002	12,991,516
Otros Orígenes de Operación	0	168,411
Aplicación	101,828,366	108,663,378
Servicios Personales	51,826,479	57,319,623
Materiales y Suministros	11,760,917	17,165,377
Servicios Generales	14,779,554	15,334,954
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,030,000	9,507,442
Transferencias al resto del Sector Público	0	1,711,339
Subsidios y Subvenciones	0	949,680
Ayudas Sociales	5,733,034	4,061,452
Pensiones y Jubilaciones	0	0
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	14,698,382	2,643,511
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	39,765,102	8,260,101
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	5,775,951
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	4,863,941
Bienes Muebles	0	894,610
Otros Orígenes de Inversión	0	17,400
Aplicación	25,772,267	34,887,050
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,375,729	34,753,524
Bienes Muebles	386,539	116,126
Otras Aplicaciones de Inversión	10,000	17,400
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-25,772,267	-29,111,099
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	285,873,920
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	285,873,920
Aplicación	13,157,273	265,308,930
Servicios de la Deuda	13,157,273	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	265,308,930
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,157,273	20,564,990
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	835,562	-286,008
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	46,291	332,298
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	881,854	46,290

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

ELABORO

C.P. LUIS JORGE PONT MOO
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

PROF. JOSÉ FRANCISCO LOPEZ KU
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

SERGIO ALBERTO REYES CHI
SINDICO DE HACIENDA