

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2022
 09:37 a.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$18,930,172.60	\$19,400,013.58
IMPUESTOS	\$19,142.50	\$5,760.00
DERECHOS	\$26,407.00	\$20,432.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$18,884,623.10	\$19,373,821.58
APLICACIÓN	\$12,850,047.44	\$13,798,613.39
SERVICIOS PERSONALES	\$4,947,583.19	\$4,593,573.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,052,708.78	\$3,268,357.38
SERVICIOS GENERALES	\$4,222,874.73	\$4,490,914.99
AYUDAS SOCIALES	\$624,093.21	\$463,190.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,787.53	\$982,577.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,080,125.16	\$5,601,400.19
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$5,698,429.05	\$5,586,610.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,483,617.02	\$5,569,210.01
BIENES MUEBLES	\$214,812.03	\$17,400.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,698,429.05	-\$5,586,610.01
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$381,696.11	\$14,790.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$35,658.11	\$20,867.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$417,354.22	\$35,658.11

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

 JOSE ANTONIO ARAGON UICAB

PRESIDENTE MUNICIPAL

 ISMAEL CHAN CHIM

SECRETARIO MUNICIPAL

 JOSE RAFAEL UICAB CEH

TESORERO MUNICIPAL

 NAURA EUNICE CEH CAAMAL

SINDICA MUNICIPAL