

**MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATÁN**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022
10:16 a.m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$11,545,395.07	\$18,930,172.60
IMPUESTOS	\$26,637.50	\$19,142.50
DERECHOS	\$20,550.00	\$26,407.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$11,498,207.57	\$18,884,623.10
APLICACIÓN	\$9,940,916.25	\$12,850,047.44
SERVICIOS PERSONALES	\$2,620,351.00	\$4,947,583.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,909,607.25	\$3,052,708.78
SERVICIOS GENERALES	\$1,504,306.64	\$4,222,874.73
AYUDAS SOCIALES	\$127,980.00	\$624,093.21
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,778,671.36	\$2,787.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,604,478.82	\$6,080,125.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,701,040.86	\$5,698,429.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,652,863.86	\$5,483,617.02
BIENES MUEBLES	\$48,177.00	\$214,812.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,701,040.86	-\$5,698,429.05
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$96,562.04	\$381,696.11
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$417,354.22	\$35,658.11
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$320,792.18	\$417,354.22

“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