

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2022
 03:00 p.m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$17,500,429.86	\$18,930,172.60
IMPUESTOS	\$26,637.50	\$19,142.50
DERECHOS	\$20,550.00	\$26,407.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$17,453,242.36	\$18,884,623.10
APLICACIÓN	\$13,592,327.08	\$12,850,047.44
SERVICIOS PERSONALES	\$4,044,448.00	\$4,947,583.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,763,689.06	\$3,052,708.78
SERVICIOS GENERALES	\$2,465,583.48	\$4,222,874.73
AYUDAS SOCIALES	\$256,920.00	\$624,093.21
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,061,686.54	\$2,787.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,908,102.78	\$6,080,125.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,983,434.58	\$5,698,429.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,935,257.58	\$5,483,617.02
BIENES MUEBLES	\$48,177.00	\$214,812.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,983,434.58	-\$5,698,429.05
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,924,668.20	\$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	\$2,342,022.42	\$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