

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/may./2023
10:28 a.m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$6,054,526.35	\$22,739,342.75
IMPUESTOS	\$4,178.00	\$30,672.50
DERECHOS	\$2,300.00	\$94,350.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$6,048,048.35	\$22,614,320.25
APLICACIÓN	\$4,641,144.70	\$15,682,541.73
SERVICIOS PERSONALES	\$1,470,146.00	\$5,874,516.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$697,855.61	\$3,718,668.52
SERVICIOS GENERALES	\$1,164,511.44	\$3,853,012.39
AYUDAS SOCIALES	\$118,017.00	\$307,540.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,190,614.65	\$1,928,804.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,413,381.65	\$7,056,801.02
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$97,470.00	\$7,439,221.75
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$97,470.00	\$7,386,045.75
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$53,176.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$97,470.00	-\$7,439,221.75
 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,315,911.65	-\$382,420.73
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$34,933.49	\$417,354.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,350,845.14	\$34,933.49

“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