MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2025 05:08 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$26,485,314.08**	**$27,198,518.87**
IMPUESTOS	$211,706.00	$24,383.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$54,700.00	$53,000.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$26,218,908.08	$27,121,135.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$16,831,415.98**	**$17,815,106.48**
SERVICIOS PERSONALES	$6,991,364.27	$6,026,667.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	$3,464,503.43	$4,187,486.42
SERVICIOS GENERALES	$4,091,713.94	$5,067,679.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$1,077,620.99	$810,390.74
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$1,206,213.35	$1,722,883.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$9,653,898.10**	**$9,383,412.39**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$9,650,243.66**	**$9,400,494.81**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$9,428,936.65	$9,391,452.70
BIENES MUEBLES	$221,307.01	$9,042.11
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$9,650,243.66**	**-$9,400,494.81**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$0.00**	**$0.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**$0.00**	**$0.00**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$3,654.44**	**-$17,082.42**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$17,851.07**	**$34,933.49**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$21,505.51**	**$17,851.07**

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2025 05:08 p. m.

Concepto	2024	2023

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

Estela Dzul Chuc

C.DZUL CHUC ESTELA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ZOZAYA DZUL LUIS MANRIQUE

TESORERO MUNICIPAL

C. CHI MORALES RICARDO ALEJANDRO

SECRETARIO MUNICIPAL

Rosario Colli

C. ROSARIO BEATRIZ COLLI

SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO SECRETARIO MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 - 2027 TEKAL DE VENEGAS, YUC.

H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 - 2027 TEKAL DE VENEGAS, YUC.

H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 - 2027 TEKAL DE VENEGAS, YUC.