MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**21,382,550**	**26,485,314**
Impuestos	11,790	211,706
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	54,700
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	21,312,492	26,218,908
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	58,268	0
Aplicación	**13,705,063**	**16,831,416**
Servicios Personales	5,811,569	6,991,364
Materiales y Suministros	1,723,614	3,464,503
Servicios Generales	3,700,441	4,091,714
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,469,440	1,077,621
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	1,206,213
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**7,677,487**	**9,653,898**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**2,888,577**	**9,650,244**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,821,134	9,428,937
Bienes Muebles	67,443	221,307
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-2,888,577**	**-9,650,244**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0**	**0**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**4,788,909**	**3,654**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**21,506**	**17,851**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**4,810,415**	**21,506**

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

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

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

C. CHI MORALES, RICARDO ALEJANDRO
SECRETARIO MUNICIPAL

C. ROSARIO BEATRIZ COLLI
SINDICO MUNICIPAL