



MUNICIPIO DE TEKANTÓ
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2020
 01:50 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,878,779.05	\$20,967,972.13
IMPUESTOS	\$73,382.87	\$130,794.92
DERECHOS	\$70,082.00	\$165,031.94
PRODUCTOS	\$61.15	\$32.62
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$90.22	\$151,318.14
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$4,735,162.81	\$20,520,794.51
APLICACIÓN	\$4,060,451.22	\$16,920,197.50
SERVICIOS PERSONALES	\$1,371,592.82	\$5,654,281.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$495,621.94	\$2,546,743.11
SERVICIOS GENERALES	\$900,267.95	\$4,458,988.98
AYUDAS SOCIALES	\$393,700.00	\$1,692,576.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$899,268.51	\$2,567,608.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$818,327.83	\$4,047,774.63
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$454,727.91	\$3,508,611.17
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$449,625.07	\$3,374,951.47
BIENES MUEBLES	\$5,102.84	\$133,659.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$454,727.91	-\$3,508,611.17
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$363,599.92	\$539,163.46
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,518,256.39	\$979,092.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,881,856.31	\$1,518,256.39

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

 C. LILIANA ELVIRA GUADALUPE ARAUJO LARA

PRESIDENTA MUNICIPAL

 C. JOSE ANTONIO ACOSTA BACAB

SINDICO MUNICIPAL

 C. ANEL CAROLINA KANTUN BACAB

SECRETARIA MUNICIPAL

 LEYLA ZULEMY AVILES CHAN

TESORERA MUNICIPAL