



MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/ago /2025 02:45 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$9,238,531.25	\$38,740,725.01
IMPUESTOS	\$2,268,922.56	\$11,592,751.04
DERECHOS	\$662,153.97	\$1,936,576.79
PRODUCTOS	\$36.32	\$501.80
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$6,302,599.99	\$24,458,156.29
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$4,828.41	\$752,709.09
APLICACIÓN	\$6,773,228.20	\$27,881,485.41
SERVICIOS PERSONALES	\$2,209,040.54	\$8,478,390.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$803,185.25	\$4,367,022.66
SERVICIOS GENERALES	\$1,173,569.78	\$5,619,608.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,587,428.63	\$9,416,483.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,465,303.05	\$10,859,239.60
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$389,999.89	\$14,231,635.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$374,999.89	\$14,214,475.72
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$17,160.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$15,000.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$389,999.89	-\$14,231,635.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$450.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$450.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$450.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,075,303.16	-\$3,372,846.12
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$867,819.38	\$4,240,665.50
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,943,122.54	\$867,819.38

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

C. CARLOS HUMBERTO CABRERA RIVERO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. HECTOR JACOBO LOPEZ LEON

SECRETARIO MUNICIPAL

C. FATIMA DEL ROSARIO RIOS PERAZA

SINDICO

C. JUAN CARLOS QUINONES CORTES

TESORERO MUNICIPAL