



**MUNICIPIO DE TUNKÁS**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023**  
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2023  
 04:28 p. m.

| Concepto   | 2023                   | 2022                    |
|--|------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                    |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$17,113,807.59</b> | <b>\$29,277,946.39</b>  |
| IMPUESTOS  | \$37,943.52            | \$0.00                  |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                    | \$0.00                 | \$0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| DERECHOS   | \$2,717.40             | \$0.00                  |
| 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   | \$16,962,825.64        | \$29,277,946.39         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS                        | \$0.00                 | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN  | \$110,321.03           | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$9,115,058.63</b>  | <b>\$18,064,633.38</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES   | \$2,828,742.33         | \$5,015,768.77          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$1,250,209.94         | \$2,893,151.71          |
| SERVICIOS GENERALES  | \$2,823,219.12         | \$6,687,707.24          |
| 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  | \$2,212,887.24         | \$3,423,425.64          |
| 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  | \$0.00                 | \$44,580.02             |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                 | <b>\$7,998,748.96</b>  | <b>\$11,213,313.01</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                    |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>           |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                | \$0.00                 | \$0.00                  |
| BIENES MUEBLES   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$2,412,327.02</b>  | <b>\$10,926,846.38</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                | \$2,228,991.94         | \$10,747,884.54         |
| BIENES MUEBLES   | \$183,335.08           | \$178,961.84            |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                 | <b>-\$2,412,327.02</b> | <b>-\$10,926,846.38</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>               |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>           |
| ENDEUDAMIENTO NETO   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| INTERNO  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| EXTERNO  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>APLICACION</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>            | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>           |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>\$5,586,421.94</b>  | <b>\$286,466.63</b>     |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>           | <b>\$381,839.94</b>    | <b>\$95,373.31</b>      |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>            | <b>\$5,968,261.88</b>  | <b>\$381,839.94</b>     |