



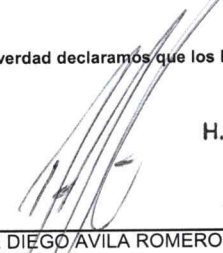
MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/may./2022 09:06 a. m.


Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$181,538,656.57	\$166,121,782.07
IMPUESTOS	\$2,357,440.18	\$1,255,701.09
DERECHOS	\$4,484,645.44	\$3,680,861.35
APROVECHAMIENTOS	\$146,960.00	\$83,650.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$63,484.21	\$89,109.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$154,867,526.54	\$159,836,479.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,175,981.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$19,618,600.20	\$0.00
APLICACIÓN	\$96,870,237.15	\$105,653,034.75
SERVICIOS PERSONALES	\$46,751,922.75	\$46,184,838.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$21,422,458.42	\$15,835,933.55
SERVICIOS GENERALES	\$22,470,857.59	\$29,896,950.64
AYUDAS SOCIALES	\$6,166,998.39	\$6,126,313.69
DONATIVOS	\$58,000.00	\$65,500.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$7,543,498.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$84,668,419.42	\$60,468,747.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$93,042,883.71	\$59,084,394.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$91,569,378.87	\$58,292,625.10
BIENES MUEBLES	\$1,463,878.44	\$787,441.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$9,626.40	\$4,328.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$93,042,883.71	-\$59,084,394.64
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$1,523,137.35
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$1,523,137.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$1,523,137.35
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$8,374,464.29	-\$138,784.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$21,819,209.90	\$21,957,994.57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$13,444,745.61	\$21,819,209.90

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


H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021 - 2024
TEKAX, YUCATÁN

C. JOSE DIEGO AVILA ROMERO

PRESIDENTE MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA
MUNICIPAL
2021 - 2024
TEKAX, YUCATÁN

C. GLORIA ROSALIA GONGORA BUENFIL

TESORERA MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA
MUNICIPAL
2021 - 2024
TEKAX, YUCATÁN

C. FLORA MARGARITA PERAZA CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2021 - 2024
TEKAX, YUCATÁN

C. MARIANA GUADALUPE NAVARRETE SEGOVIA

SINDICA MUNICIPAL

00010