



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

Utr. supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2021
 02:37 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$53,306,223.88	\$166,121,782.07
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$297,072.40	\$1,255,701.09
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$365,186.98	\$3,680,861.35
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$83,650.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$14,922.23	\$89,109.40
* PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$33,645,385.61	\$159,836,479.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,175,981.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$17,683,656.66	\$0.00
APLICACIÓN	\$17,882,157.58	\$105,653,034.75
SERVICIOS PERSONALES	\$11,991,803.17	\$46,184,838.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,526,360.31	\$15,835,933.55
SERVICIOS GENERALES	\$2,230,487.22	\$29,896,950.64
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	\$1,103,506.88	\$6,126,313.69
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	\$30,000.00	\$65,500.00
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	\$7,543,498.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$35,424,066.30	\$60,468,747.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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
APLICACIÓN	\$37,789,070.98	\$59,084,394.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$37,725,436.98	\$58,292,625.10
BIENES MUEBLES	\$63,634.00	\$787,441.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$4,328.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$37,789,070.98	-\$59,084,394.64
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$1,523,137.35
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$1,523,137.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$1,523,137.35



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEKAX, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARÍA
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEKAX, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
 SÍNDICO MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEKAX, YUCATÁN



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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/may./2021
 02:37 p. m.

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,365,004.68	-\$138,784.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$21,819,209.90	\$21,957,994.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$19,454,205.22	\$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
 2018 - 2021
 TEKAX, YUCATÁN

LIC. DIEGO JOSÉ AVILA ROMERO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FLORA MARGARITA PERAZA CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEKAX, YUCATÁN

LIC. JUAN GABRIEL UCAN LOPEZ

TESORERO MUNICIPAL

FABIOLA GUADALUPE SUAREZ VARGUES
 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEKAX, YUCATÁN

SINDICO MUNICIPAL