



**MUNICIPIO DE TEKAX  
ESTADO DE YUCATÁN**  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 23/jun./2022 09:17 a. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$45,733,020.15</b>	<b>\$181,538,656.57</b>
IMPUESTOS	\$289,319.16	\$2,357,440.18
DERECHOS	\$3,381,872.29	\$4,484,645.44
APROVECHAMIENTOS	\$276,505.00	\$146,960.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$12,942.89	\$63,484.21
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$38,799,407.59	\$154,867,526.54
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,972,973.22	\$19,618,600.20
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$23,011,521.84</b>	<b>\$96,870,237.15</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$10,756,213.28	\$46,751,922.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,355,059.95	\$21,422,458.42
SERVICIOS GENERALES	\$4,934,884.75	\$22,470,857.59
AYUDAS SOCIALES	\$2,965,363.86	\$6,166,998.39
DONATIVOS	\$0.00	\$58,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$22,721,498.31</b>	<b>\$84,668,419.42</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$13,457,825.91</b>	<b>\$93,042,883.71</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,424,626.91	\$91,569,378.87
BIENES MUEBLES	\$33,199.00	\$1,463,878.44
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$9,626.40
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$13,457,825.91</b>	<b>-\$93,042,883.71</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$9,263,672.40</b>	<b>-\$8,374,464.29</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$13,444,745.61</b>	<b>\$21,819,209.90</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$22,708,418.01</b>	<b>\$13,444,745.61</b>

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

C. DIEGO JOSÉ AVILA ROMERO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GLORIA ROSALIA GONGORA BUENFIL

TESORERA MUNICIPAL

C. FLORA MARGARITA PERAZA CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL

C. MARIANA GUADALUPE NAVARRETE SEGOVIA

SINDICA MUNICIPAL

00012