



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**MUNICIPIO DE TEKAX  
ESTADO DE YUCATÁN**  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021



Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2021  
11:12 a. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$96,438,032.88	\$166,121,782.07
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$478,094.90	\$1,255,701.09
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$2,459,593.86	\$3,680,861.35
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$83,650.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$30,064.87	\$89,109.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$77,712,503.75	\$159,836,479.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,175,981.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$15,757,775.50	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$42,904,993.16</b>	<b>\$105,653,034.75</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$24,095,335.58	\$46,184,838.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,809,491.88	\$15,835,933.55
SERVICIOS GENERALES	\$7,075,851.09	\$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	\$2,876,314.61	\$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	\$48,000.00	\$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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$53,533,039.72</b>	<b>\$60,468,747.32</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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$52,718,065.63</b>	<b>\$59,084,394.64</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$52,625,760.61	\$58,292,625.10
BIENES MUEBLES	\$92,305.02	\$787,441.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$4,328.54
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$52,718,065.63</b>	<b>-\$59,084,394.64</b>
<b>FLUJO 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 ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,523,137.35</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	\$1,523,137.35
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,523,137.35</b>



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
TEKAX, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO  
SÍNDICO MUNICIPAL  
2018 - 2021  
TEKAX, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
TEKAX, YUCATÁN



**MUNICIPIO DE TEKAX**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2021  
 11:12 a. m.

Concepto	2021	2020
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$814,974.09</b>	<b>-\$138,784.67</b>
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	\$22,634,183.99	\$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

C. FLORA MARGARITA PERAZA CAMPOS

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. AROLD CHAN CONTRERAS

H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARÍA  
 MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 TEKAX, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERÍA  
 MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 TEKAX, YUCATÁN

C. JUAN GABRIEL UCAN LOPEZ

TESORERO MUNICIPAL

C. FABIOLA GUADALUPE SUAREZ VARGUEZ

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 TEKAX, YUCATÁN