



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
09:35 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 |
| 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 | \$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”.

C. JOSE DIEGO 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