



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

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2021  
 04:18 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$138,558,478.61</b>	<b>\$166,121,782.07</b>
IMPUESTOS	\$888,275.63	\$1,255,701.09
DERECHOS	\$3,173,448.62	\$3,680,861.35
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$83,650.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$46,012.37	\$89,109.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$119,324,694.22	\$159,836,479.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,175,981.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$15,126,047.77	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$67,150,590.24</b>	<b>\$105,653,034.75</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$35,100,756.29	\$46,184,838.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,403,720.05	\$15,835,933.55
SERVICIOS GENERALES	\$13,443,475.59	\$29,896,950.64
AYUDAS SOCIALES	\$4,144,638.31	\$6,126,313.69
DONATIVOS	\$58,000.00	\$65,500.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$7,543,498.63
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$71,407,888.37</b>	<b>\$60,468,747.32</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$71,995,214.29</b>	<b>\$59,084,394.64</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$71,902,909.27	\$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>-\$71,995,214.29</b>	<b>-\$59,084,394.64</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,523,137.35</b>
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>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$587,325.92</b>	<b>-\$138,784.67</b>
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	\$21,231,883.98	\$21,819,209.90

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

H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 2021 - 2024  
 TEKAX, YUCATÁN

C. JOSE DIEGO AVILA ROMERO

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARÍA  
 MUNICIPAL  
 2021 - 2024  
 TEKAX, YUCATÁN

C. FLORA MARGARITA PERAZA CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERÍA  
 MUNICIPAL  
 2021 - 2024  
 TEKAX, YUCATÁN

C. GLORIA ROSALIA GONGORA BUENFILAN

TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 SÍNDICO  
 MUNICIPAL  
 2021 - 2024  
 TEKAX, YUCATÁN

C. MARIANA GUADALUPE NAVARRÉTE SEGOVIA

SINDICA MUNICIPAL

000010