



**MUNICIPIO DE TEKAX**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2021  
 10:20 a. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
H. AYUNTAMIENTO	\$166,121,782.07	\$166,840,760.52
PRESIDENCIA MUNICIPAL		
IMPUESTOS	\$1,255,701.09	\$1,454,633.80
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$3,680,861.35	\$3,461,004.95
PRODUCTOS	\$0.00	\$4,848.07
APROVECHAMIENTOS	\$83,650.00	\$200,270.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$89,109.40	\$305,903.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$159,836,479.23	\$161,414,100.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,175,981.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$105,653,034.75</b>	<b>\$128,666,176.49</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$46,184,838.24	\$40,554,689.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$15,835,933.55	\$15,314,530.16
SERVICIOS GENERALES	\$29,896,950.64	\$34,345,439.81
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$21,000,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,126,313.69	\$4,385,459.06
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	\$65,500.00	\$306,241.20
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	\$7,543,498.63	\$12,759,816.36
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$60,468,747.32</b>	<b>\$38,174,584.03</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
H. AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00
SÍNDICO MUNICIPAL		
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>\$59,084,394.64</b>	<b>\$23,049,483.84</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$58,292,625.10	\$22,392,997.61
BIENES MUEBLES	\$787,441.00	\$373,307.44
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$4,328.54	\$283,178.79
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$59,084,394.64</b>	<b>-\$23,049,483.84</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
H. AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00
SECRETARÍA MUNICIPAL		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$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>\$1,523,137.35</b>	<b>\$1,081,446.81</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,523,137.35	\$1,081,446.81
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$1,523,137.35</b>	<b>-\$1,081,446.81</b>



**MUNICIPIO DE TEKAX**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2021  
 10:20 a. m.

Concepto	2020	2019
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-138,784.67</b>	<b>\$14,043,653.38</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$21,957,994.57	\$7,914,341.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$21,819,209.90	\$21,957,994.57

"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

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARÍA  
 MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 TEKAX, YUCATÁN

C. FLORA MARGARITA PEÑA CAMPOS

SECRETARÍA MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERÍA  
 MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 TEKAX, YUCATÁN

LIC. JUAN GABRIEL UCAN LÓPEZ

TESORERO MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICATURA  
 MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 TEKAX, YUCATÁN

FABIOLA GUADALUPE SUÁREZ VARGUÉS

SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 TEKAX, YUCATÁN