



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

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/nov./2022 01:40 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$164,083,765.25	\$181,538,656.57
DERECHOS	\$811,597.90	\$2,357,440.18
APROVECHAMIENTOS	\$6,358,764.90	\$4,484,645.44
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$821,217.27	\$146,960.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$339,336.10	\$63,484.21
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$155,752,849.08	\$154,867,526.54
	\$0.00	\$19,618,600.20
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$89,452,025.63	\$96,870,237.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$37,565,753.62	\$46,751,922.75
SERVICIOS GENERALES	\$17,432,558.72	\$21,422,458.42
AYUDAS SOCIALES	\$23,131,763.36	\$22,470,857.59
DONATIVOS	\$10,746,609.70	\$6,166,998.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$138,964.93	\$58,000.00
	\$436,375.30	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$74,631,739.62</b>	<b>\$84,668,419.42</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$58,086,915.40	\$93,042,883.71
BIENES MUEBLES	\$57,812,283.82	\$91,569,378.87
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$261,631.58	\$1,463,878.44
	\$13,000.00	\$9,626.40
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$58,086,915.40</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>\$16,544,824.22</b>	<b>-\$8,374,464.29</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$13,444,745.61</b>	<b>\$21,819,209.90</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$29,989,569.83</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".

H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 2021 - 2024  
 TEKAX, YUCATÁN  
 C. DIEGO JOSÉ 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 BUENFIL  
 TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO MUNICIPAL  
 2021 - 2024  
 TEKAX, YUCATÁN  
 C. MARIANA GUADALUPE NAVARRETE SEGOVIA  
 SINDICA MUNICIPAL