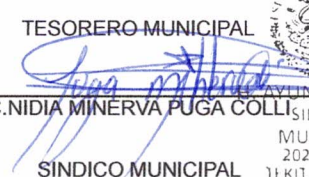




MUNICIPIO DE TEKIT
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025
09:47 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$42,467,504.37	\$54,630,800.04
IMPUESTOS	\$400,802.74	\$1,370,907.04
DERECHOS	\$142,160.00	\$40,590.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$41,924,541.63	\$53,219,303.00
APLICACIÓN	\$32,560,805.13	\$37,602,143.44
SERVICIOS PERSONALES	\$13,163,105.38	\$14,630,995.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,014,350.86	\$6,497,992.69
SERVICIOS GENERALES	\$7,426,808.97	\$8,756,234.44
AYUDAS SOCIALES	\$5,936,925.99	\$7,016,957.29
DONATIVOS	\$50,000.00	\$13,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,969,613.93	\$686,963.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$9,906,699.24	\$17,028,656.60
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$7,176,698.55	\$17,424,116.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,834,195.34	\$17,303,283.48
BIENES MUEBLES	\$342,503.21	\$120,833.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,176,698.55	-\$17,424,116.91
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,730,000.69	-\$395,460.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$88,115.85	\$483,576.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,818,116.54	\$88,115.85
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"		
 C. JOSE ANTONIO SOSA HERNANDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL 	 C. MIGUEL ANGEL ALONZO LARA TESORERO MUNICIPAL 	
 C. VICTOR MANUEL DOMINGUEZ CETINA SECRETARIO MUNICIPAL 	 C. NIDIA MINERVA PUGA COLLI SINDICO MUNICIPAL 	