



MUNICIPIO DE TEKIT
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2026 Al 31/mar./2026

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2026
 12:05 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$12,400,825.55	\$55,187,305.13
IMPUESTOS	\$142,074.92	\$482,495.54
DERECHOS	\$175,850.00	\$152,010.00
PRODUCTOS	\$1,944.10	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$12,080,956.53	\$54,552,799.59
APLICACIÓN	\$9,571,437.53	\$42,397,455.73
SERVICIOS PERSONALES	\$4,024,240.00	\$18,531,436.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,407,686.28	\$5,407,114.29
SERVICIOS GENERALES	\$1,760,048.27	\$8,863,363.90
AYUDAS SOCIALES	\$2,342,524.98	\$7,899,537.90
DONATIVOS	\$0.00	\$50,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$36,938.00	\$1,646,003.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,829,388.02	\$12,789,849.40
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$450.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$450.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$485,330.89	\$12,294,860.21
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$485,330.89	\$11,932,167.16
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$362,693.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$484,880.89	-\$12,294,860.21
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,344,507.13	\$494,989.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$583,105.04	\$88,115.85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,927,612.17	\$583,105.04

"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. VICTOR MANUEL DOMINGUEZ CETINA

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2024-2027
 TEKIT, YUCATÁN

C. MIGUEL ANGEL ALONZO LARA

TESORERO MUNICIPAL

C. NIDIA MINERVA PUGA COLLI

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2024-2027
 TEKIT, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA
 MUNICIPAL
 2024 - 2027 -
 TEKIT, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO
 MUNICIPAL
 2024 2027
 TEKIT, YUCATAN