



MUNICIPIO DE TEKIT
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2026 Al 30/jun./2026

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2026
 04:04 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$27,080,087.91	\$55,187,305.13
IMPUESTOS	\$233,802.13	\$482,495.54
DERECHOS	\$183,350.00	\$152,010.00
PRODUCTOS	\$9,771.12	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$26,485,151.63	\$54,552,799.59
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$168,013.03	\$0.00
APLICACIÓN	\$20,087,048.36	\$42,397,455.73
SERVICIOS PERSONALES	\$8,934,891.00	\$18,531,436.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,921,661.25	\$5,407,114.29
SERVICIOS GENERALES	\$4,469,327.13	\$8,863,363.90
AYUDAS SOCIALES	\$3,761,168.98	\$7,899,537.90
DONATIVOS	\$0.00	\$50,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,646,003.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,993,039.55	\$12,789,849.40
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$450.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$450.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$5,223,642.67	\$12,294,860.21
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,223,642.67	\$11,932,167.16
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$362,693.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,223,192.67	-\$12,294,860.21
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,769,846.88	\$494,989.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$583,105.04	\$88,115.85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,352,951.92	\$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

H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARÍA
 MUNICIPAL
 2024 - 2027
 TEKIT, YUCATÁN

C. MIGUEL ANGEL ALONZO LARA

TESORERO MUNICIPAL

C. NIDIA MINERVA PUJA COLLI

SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERÍA
 MUNICIPAL
 2024-2027
 TEKIT, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO
 MUNICIPAL
 2024 - 2027
 TEKIT, YUCATÁN