



MUNICIPIO DE TEMAX
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 29/nov./2021
01:43 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$26,409,324.71	\$37,832,198.67
IMPUESTOS	\$52,731.76	\$332,966.00
DERECHOS	\$425,382.71	\$400,574.61
PRODUCTOS	\$25.32	\$335.30
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$200.30	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$25,930,984.62	\$35,827,159.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$293,016.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$978,147.44
APLICACIÓN	\$11,025,744.70	\$20,048,165.44
SERVICIOS PERSONALES	\$5,994,598.02	\$8,922,780.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,103,709.45	\$3,161,315.30
SERVICIOS GENERALES	\$1,989,865.38	\$6,500,295.01
AYUDAS SOCIALES	\$461,183.80	\$1,463,774.69
DONATIVOS	\$3,400.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$472,988.05	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$15,383,580.01	\$17,784,033.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$13,691,264.99	\$17,880,845.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,685,214.99	\$17,161,936.01
BIENES MUEBLES	\$6,050.00	\$718,909.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$13,691,264.99	-\$17,880,845.01
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$467,143.07	\$484,740.14
INTERNO	\$326,899.07	\$484,740.14
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$140,244.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$467,143.07	-\$484,740.14
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,225,171.95	-\$581,551.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$787,389.90	\$1,368,941.82
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,012,561.85	\$787,389.90

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

C. ANGEL ANTONIO GONZALEZ ESCALANTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE JESUS QUIÑONES POOL

SECRETARIO MUNICIPAL

C. FREDI DAVID EK LOPEZ

TESORERO MUNICIPAL

C. LUCIA DEL CARMEN OSORIO CANUL

SINDICO MUNICIPAL