



**MUNICIPIO DE TEKOM  
YUCATAN**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022**

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/ago./2022  
03:54 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$14,797,813.49</b>	<b>\$24,362,288.93</b>
IMPUESTOS	\$66,085.82	\$55,104.67
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$96,164.00	\$83,177.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$4,000.00	\$2,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$14,137,583.14	\$24,222,007.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$493,980.53	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$7,145,805.28</b>	<b>\$14,376,776.53</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$3,313,248.69	\$6,490,431.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,477,293.77	\$2,870,402.88
SERVICIOS GENERALES	\$1,595,451.81	\$2,926,182.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$759,871.01	\$1,821,907.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$267,852.20
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$7,652,008.21</b>	<b>\$9,985,512.40</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,181,862.08</b>	<b>\$9,162,452.49</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,125,177.36	\$8,763,915.42
BIENES MUEBLES	\$56,684.72	\$398,537.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,181,862.08</b>	<b>-\$9,162,452.49</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$6,470,146.13</b>	<b>\$823,059.91</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$884,200.75</b>	<b>\$41,140.84</b>



**MUNICIPIO DE TEKOM  
YUCATAN**

**Estado de Flujos de Efectivo**  
Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 09/ago./2022 03:54 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$7,334,346.88</b>	<b>\$864,200.75</b>

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

GLORIA ARACELLY COCOM CAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

ORLANDO DE JESUS POOT KUMUL

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
**TESORERO MUNICIPAL**  
TEKOM, YUC.  
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**  
TEKOM, YUC.  
2021 - 2024

CARLOS ARMANDO KUMUL POOT

SINDICO MUNICIPAL

SANDRA MARGARITA CANUL CHAY

SECRETARIA MUNICIPAL



H. YUNTAMIENTO  
**SINDICO MUNICIPAL**  
TEKOM, YUC.  
2021 - 2024



H. YUNTAMIENTO  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
TEKOM, YUC.  
2021 - 2024