



**MUNICIPIO DE TEKOM
YUCATAN**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/dic./2022
12:13 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$6,882,144.68	\$24,362,288.93
IMPUESTOS	\$27,191.70	\$55,104.67
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$47,279.00	\$83,177.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$2,800.00	\$2,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$6,261,580.51	\$24,222,007.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$543,293.47	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,298,116.59	\$14,376,776.53
SERVICIOS PERSONALES	\$1,651,677.81	\$6,490,431.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$538,117.00	\$2,870,402.88
SERVICIOS GENERALES	\$764,656.78	\$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	\$343,665.00	\$1,821,907.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,584,028.09	\$9,985,512.40
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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
APLICACIÓN	\$1,164,828.50	\$9,162,452.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,125,177.36	\$8,763,915.42
BIENES MUEBLES	\$39,651.14	\$398,537.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,164,828.50	-\$9,162,452.49
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,419,199.59	\$823,059.91
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$864,200.75	\$41,140.84



**MUNICIPIO DE TEKOM
YUCATAN**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022**
(Cifras en Pesos)

Usr. supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/dic./2022
12:13 p. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,283,400.34	\$864,200.76

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



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

[Signature]
GLORIA ARACELY COCOM CAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

Orlando de J.P.K.

ORLANDO DE JESUS POOT KUMUL

TESORERO MUNICIPAL



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



[Signature]
H. YUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
TEKOM, YUC.
2021 - 2024

CARLOS ARMANDO KUMUL POOT

SINDICO MUNICIPAL

Sandra M. Canul Chay
SANDRA MARGARITA CANUL CHAY

SECRETARIA MUNICIPAL



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