



**MUNICIPIO DE TEKOM  
YUCATAN**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022**  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 02/nov./2022 10:26 a. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$21,925,965.12</b>	<b>\$24,362,288.93</b>
IMPUESTOS	\$93,899.85	\$55,104.67
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$171,667.00	\$83,177.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$13,950.00	\$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	\$21,646,448.27	\$24,222,007.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$11,565,376.46</b>	<b>\$14,376,776.53</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$5,009,917.99	\$6,490,431.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,296,113.93	\$2,870,402.88
SERVICIOS GENERALES	\$2,653,913.08	\$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	\$1,222,891.01	\$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	\$382,540.45	\$267,852.20
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$10,360,588.66</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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$4,422,256.43</b>	<b>\$9,162,452.49</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,131,571.56	\$8,763,915.42
BIENES MUEBLES	\$290,684.87	\$398,537.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$4,422,256.43</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 ORÍGENES 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>\$5,938,332.23</b>	<b>\$823,059.91</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$864,200.75</b>	<b>\$41,140.84</b>





**MUNICIPIO DE TEKOM  
YUCATAN**

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


Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 02/nov./2022  
10:26 a. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,802,532.98	\$864,200.75

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
ORLANDO DE JESUS POOT KUMUL

TESORERO MUNICIPAL

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



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

  
CARLOS ARMANDO KUMUL POOT

SINDICO MUNICIPAL

  
SANDRA MARGARITA CANUL CHAY

SECRETARIA MUNICIPAL

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