

MUNICIPIO DE TEKANTÓ
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo

Utr: supervisor

Rpt: rptEstadoFlujosEfectivo

01/ene./2026 Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/jul/2026 04:28 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$12,062,891.63	\$28,980,572.77
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$14,835.00	\$183,452.07
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$45,114.29	\$148,665.00
PRODUCTOS	\$60,259.56	\$21,508.20
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
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	\$11,942,682.78	\$28,556,353.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$70,594.19
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$9,113,262.69	\$22,223,592.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,540,931.45	\$7,663,029.51
SERVICIOS GENERALES	\$1,039,555.55	\$3,568,194.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,536,643.17	\$6,383,448.46
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,907,947.48	\$4,564,233.78
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$44,688.00
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	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,088,185.04	\$0.00
	2024-2027	
	TEKANTÓ, YUCATÁN	\$2,949,628.94
		\$6,756,980.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,351,845.29	\$6,458,607.29
BIENES MUEBLES	\$1,339,846.29	\$6,339,773.89
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$11,999.00	\$118,833.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
	-\$1,351,845.29	-\$6,458,607.29
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
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		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$518,492.86	\$291,922.95
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	\$518,492.86	\$291,922.95
	-\$518,492.86	-\$291,922.95
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,079,290.79	\$6,450.44
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$137,840.30	\$131,389.86

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027
TEKANTÓ, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027
TEKANTÓ, YUCATÁN





MUNICIPIO DE TEKANTÓ
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/jul./2026
04:28 p. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,217,131.09	\$137,840.30

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

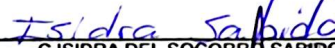

C. FLORY GRISEL CEN BALAM

PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. LORENZO ANTONIO MAY MUKUL

SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SINDICATURA MUNICIPAL
2024-2027
TEKANTÓ, YUCATÁN


C. ISIDRA DEL SOCORRO SABIDO CANUL

SECRETARIA MUNICIPAL

C. LUIS ALBERTO CHALE TORRES

TESORERO MUNICIPAL

TEKANTO, YUCATAN
2024-2027
SECRETARIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027
TEKANTO, YUCATAN


H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027
TEKANTO, YUCATAN