



**MUNICIPIO DE BACA**  
**Estado de Yucatán**  
**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 26/abr./2022 11:13 a. m.

| Concepto                                                                                                                    | 2022                  | 2021                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                   |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$7,191,914.29</b> | <b>\$27,031,120.64</b> |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | \$512,991.49          | \$1,226,740.82         |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                   | \$0.00                | \$1,000.00             |
| DERECHOS                                                                                                                    | \$211,355.52          | \$922,974.90           |
| PRODUCTOS                                                                                                                   | \$466.47              | \$510.69               |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$6,467,100.81        | \$23,606,686.38        |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN                                                                                                 | \$0.00                | \$1,273,207.85         |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$4,468,097.62</b> | <b>\$21,360,740.72</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | \$2,966,144.55        | \$10,568,733.93        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                    | \$517,869.03          | \$4,025,022.66         |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | \$668,031.20          | \$6,022,355.75         |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                                             | \$209,566.00          | \$727,693.14           |
| DONATIVOS                                                                                                                   | \$0.00                | \$16,935.24            |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                                                                             | \$106,486.84          | \$0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>\$2,723,816.67</b> | <b>\$5,670,379.92</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                   |                       |                        |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$355,575.19</b>   | <b>\$5,516,057.49</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$332,976.99          | \$5,439,869.99         |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$22,598.20           | \$36,187.50            |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                                                                             | \$0.00                | \$40,000.00            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                | <b>-\$355,575.19</b>  | <b>-\$5,516,057.49</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                               |                       |                        |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                                | <b>\$2,368,241.48</b> | <b>\$154,322.43</b>    |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                                          | <b>\$352,486.60</b>   | <b>\$198,164.17</b>    |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                                                           | <b>\$2,720,728.08</b> | <b>\$352,486.60</b>    |

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

  
  
 C. FREDDY MIGUEL BASTO BASTO  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2021-2024  
 BACA, YUCATÁN

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C. GUILBERT JESUS CANCHE CEBALLOS

SECRETARIO MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 2021-2024  
 BACA, YUCATÁN

  
  
 C. LAURA ESTELA SOSA POOL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO MUNICIPAL  
 2021-2024  
 BACA, YUCATÁN

SINDICO MUNICIPAL

  
  
 C. MARGIE ARIGELY PECH CHIM  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERO MUNICIPAL  
 2021-2024  
 BACA, YUCATÁN

TESORERA MUNICIPAL