



MUNICIPIO DE TEMOZÓN
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/may./2023 10:42 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$20,708,083.75	\$83,380,210.12
IMPUESTOS	\$26,879.04	\$113,075.11
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$319,839.04	\$568,063.32
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$23,300.00	\$198,831.82
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,897.09	\$21,361.56
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$20,333,168.58	\$82,290,562.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$188,316.18
APLICACION	\$9,266,981.61	\$40,774,795.67
SERVICIOS PERSONALES	\$4,354,425.00	\$18,216,303.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,439,067.41	\$8,431,804.09
SERVICIOS GENERALES	\$2,417,733.80	\$11,416,764.53
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,026,349.38	\$2,699,204.05
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	\$23,783.71	\$10,720.00
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 OPERACION	\$5,622.31	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$11,441,102.14	\$42,605,414.45
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
APLICACION	\$1,126,759.69	\$41,823,337.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,126,759.69	\$41,611,521.75
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$211,816.04
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,126,759.69	-\$41,823,337.79
FLUJOS 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
APLICACION	\$300,865.70	\$160,128.62
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$300,865.70	\$160,128.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$300,865.70	-\$160,128.62
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$10,013,476.75	\$621,948.04
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,907,742.80	\$3,285,794.76



MUNICIPIO DE TEMOZÓN
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 06/may./2023 10:42 a. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$13,921,219.55	\$3,907,742.80

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

C. CARLOS MANUEL KUYOC CASTILLO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TEISI ROSALBA CASTILLO FERNANDEZ

SINDICO MUNICIPAL

C. JOSÉ MARTIN POOT CIAU

SECRETARIO MUNICIPAL

TEODORO CAHUM CUPUL

TESORERO MUNICIPAL