



MUNICIPIO DE TEMOZÓN
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/jul./2023 05:55 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$46,620,275.12	\$83,380,210.12
IMPUESTOS	\$56,741.08	\$113,075.11
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$429,382.34	\$568,063.32
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$44,750.00	\$198,831.82
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$16,218.37	\$21,361.56
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$46,073,183.33	\$82,290,562.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$188,316.18
APLICACIÓN	\$24,786,659.94	\$40,774,795.67
SERVICIOS PERSONALES	\$8,974,593.00	\$18,216,303.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,908,690.61	\$8,431,804.09
SERVICIOS GENERALES	\$5,562,358.56	\$11,416,764.53
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	\$2,138,049.58	\$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	\$26,283.71	\$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 OPERACIÓN	\$5,176,684.48	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$21,833,615.18	\$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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$14,244,619.15	\$41,823,337.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,197,546.80	\$41,611,521.75
BIENES MUEBLES	\$47,072.35	\$211,816.04
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$14,244,619.15	-\$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 ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$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	\$7,288,130.33	\$621,948.04
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,907,742.80	\$3,285,794.76

H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
SECRETARÍA
 TEMOZÓN, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
PRESIDENCIA
 TEMOZÓN, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
TESORERÍA
 TEMOZÓN, YUCATÁN



MUNICIPIO DE TEMOZÓN
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2023
 05:55 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$11,195,873.13	\$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".

H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
PRESIDENCIA
 TEMOZÓN, YUCATÁN

[Signature]

C. CARLOS MANUEL KUYOC CASTILLO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TEISI ROSALBA CASTILLO FERNANDEZ

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
SECRETARÍA
 TEMOZÓN, YUCATÁN

[Signature]

C. JOSÉ MARTÍN POOT CIAU

SECRETARIO MUNICIPAL

TEODORO CAHUM CUPUL

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
SINDICATURA
 TEMOZÓN, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
TESORERÍA
 TEMOZÓN, YUCATÁN