



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

Usr supervisor
Rep. rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 12/oct./2023
horá de Impresión 05:36 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$74,100,382.70	\$83,380,210.12
IMPUESTOS	\$79,373.04	\$113,075.11
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$719,859.84	\$568,063.32
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$52,950.00	\$198,831.82
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$24,509.06	\$21,361.56
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$73,223,690.76	\$82,290,562.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$188,316.18
APLICACIÓN	\$37,303,620.58	\$40,774,795.67
SERVICIOS PERSONALES	\$14,089,756.00	\$18,216,303.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,602,982.78	\$8,431,804.09
SERVICIOS GENERALES	\$9,285,343.65	\$11,416,764.53
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,988,499.58	\$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	\$805,580.27	\$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	\$3,531,458.30	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$36,796,762.12	\$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
APLICACIÓN	\$30,338,330.58	\$41,823,337.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$30,260,938.15	\$41,611,521.75
BIENES MUEBLES	\$77,392.43	\$211,816.04
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$30,338,330.58	-\$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
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	\$6,157,565.84	\$621,948.04
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,907,742.80	\$3,285,794.76

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
TESORERÍA
TEMOZÓN, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SECRETARÍA
TEMOZÓN, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SINDICATURA
TEMOZÓN, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
TEMOZÓN, YUCATÁN



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2023 05:36 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,065,308.64	\$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. JOSE MARTIN POOT CIAU

SECRETARIO MUNICIPAL


TEODORO CAHUM CUPUL

TESORERO MUNICIPAL

