



**MUNICIPIO DE TEMOZÓN
ESTADO DE YUCATÁN**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/abr./2024 05:15 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$21,346,688.31	\$96,046,813.48
IMPUESTOS	\$8,709.48	\$114,950.15
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$257,147.74	\$886,374.84
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$25,300.00	\$74,750.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,563.32	\$30,361.12
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$21,051,967.77	\$94,893,256.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$47,100.79
APLICACIÓN	\$15,936,862.20	\$47,328,217.24
SERVICIOS PERSONALES	\$5,094,390.00	\$19,837,946.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,666,942.12	\$8,391,112.62
SERVICIOS GENERALES	\$2,251,775.11	\$12,609,478.77
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	\$1,758,700.00	\$5,684,099.58
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$805,580.27
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	\$5,165,054.97	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,409,826.11	\$48,718,596.24
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	\$1,341,894.15	\$48,081,536.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,337,194.14	\$48,004,143.59
BIENES MUEBLES	\$4,700.01	\$77,392.43
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,341,894.15	-\$48,081,536.02
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	\$1,362,180.68	\$300,865.70
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,362,180.68	\$300,865.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,362,180.68	-\$300,865.70
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,705,751.28	\$336,194.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,243,937.32	\$3,907,742.80

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SECRETARÍA
TEMOZÓN, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
TEMOZÓN, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SINDICATURA
TEMOZÓN, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
TESORERÍA
TEMOZÓN, YUCATÁN



MUNICIPIO DE TEMOZÓN
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
 05:15 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,949,688.60	\$4,243,937.32

“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

C. CARLOS MANUEL KUYOC CASTILLO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TEISI ROSALBA CASTILLO FERNANDEZ

SINDICO MUNICIPAL




H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
SECRETARÍA
 TEMOZÓN, YUCATÁN

C. JOSÉ MARTÍN POOT CIAÚ

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
TESORERÍA
 TEMOZÓN, YUCATÁN

TEODORO CAHUM CUPUL

TESORERO MUNICIPAL