



**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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$21,346,688.31</b>	<b>\$96,046,813.48</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$15,936,862.20</b>	<b>\$47,328,217.24</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$5,409,826.11</b>	<b>\$48,718,596.24</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,341,894.15</b>	<b>\$48,081,536.02</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,341,894.15</b>	<b>-\$48,081,536.02</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,362,180.68</b>	<b>\$300,865.70</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$1,362,180.68</b>	<b>-\$300,865.70</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$2,705,751.28</b>	<b>\$336,194.52</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$4,243,937.32</b>	<b>\$3,907,742.80</b>

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



H. AYUNTAMIENTO  
 2021 - 2024  
**SINDICATURA**  
 TEMOZÓN, YUCATÁN