



MUNICIPIO DE TIMUCUY

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 18/jul./2023 12:34 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$20,580,831.74	\$35,449,130.21
IMPUESTOS	\$82,198.00	\$137,429.52
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$187,684.82	\$246,124.83
PRODUCTOS	\$99.50	\$164.42
APROVECHAMIENTOS	\$4,700.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$20,022,748.44	\$34,579,734.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$283,400.98	\$485,676.71
APLICACIÓN	\$12,217,218.47	\$24,409,762.49
SERVICIOS PERSONALES	\$5,158,182.19	\$10,513,564.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,032,947.51	\$4,149,155.50
SERVICIOS GENERALES	\$3,367,962.36	\$7,082,550.57
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	\$1,623,732.38	\$2,653,937.09
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	\$34,394.03	\$10,554.50
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	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,363,613.27	\$11,039,367.72
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	\$3,674,962.62	\$8,237,095.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,663,465.45	\$8,099,489.91
BIENES MUEBLES	\$11,497.17	\$137,605.60
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,674,962.62	-\$8,237,095.51
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	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,688,650.65	\$2,802,272.21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,851,813.39	\$49,541.18

ESTADO UNIDOS MEXICANOS
MEXIA APOLONIA TUN CHI
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
SECRETARÍA MUNICIPAL
TIMUCUY, YUCATÁN

ESTADO UNIDOS MEXICANOS
Filiberto Canche
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
TESORERÍA MUNICIPAL
TIMUCUY, YUCATÁN

ESTADO UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENTA MUNICIPAL
2021-2024
TIMUCUY, YUCATÁN

MUNICIPIO DE TIMUCUY
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 | 18/jul./2023
12:34 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,540,464.04	\$2,851,813.39

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



[Signature]
 H. AYUNTAMIENTO
 2021-2024
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 C. MARSÍ ROSANA CEH TEM, YUCATÁN

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROBERTA TUN PECH

SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
 H. AYUNTAMIENTO
 C. FILIBERTO CANCHE LOPEZ
 TESORERÍA MUNICIPAL
 TIMUCUY, YUCATÁN
 TESORERO MUNICIPAL



[Signature]
 H. AYUNTAMIENTO
 2021-2024
 SECRETARIA MUNICIPAL
 TIMUCUY, YUCATÁN
 SECRETARIO MUNICIPAL
 C. MARIA APOLONIA TUN CHI