



MUNICIPIO DE TIMUCUY
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2024 04:11 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$31,761,997.35	\$42,786,745.19
IMPUESTOS	\$106,298.00	\$125,105.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$505,928.78	\$644,486.49
PRODUCTOS	\$247.66	\$405.17
APROVECHAMIENTOS	\$7,900.00	\$7,100.00
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	\$30,864,157.72	\$41,315,264.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$277,465.19	\$694,363.57
APLICACIÓN	\$21,631,316.93	\$28,000,847.44
SERVICIOS PERSONALES	\$7,798,348.01	\$10,701,580.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,112,583.36	\$4,798,573.23
SERVICIOS GENERALES	\$6,887,131.00	\$8,317,381.59
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	\$3,819,065.56	\$4,009,767.26
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	\$14,189.00	\$173,543.71
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	\$10,130,680.42	\$14,785,897.75
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	\$12,760,874.91	\$13,946,518.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,690,437.51	\$13,722,575.21
BIENES MUEBLES	\$70,437.40	\$223,942.81
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$12,760,874.91	-\$13,946,518.02
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	\$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	-\$2,630,194.49	\$839,379.73
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,691,193.12	\$2,851,813.39

PRESIDENTE MUNICIPAL
TIMUCUY, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL
TIMUCUY, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
SECRETARÍA MUNICIPAL
TIMUCUY, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
TESORERÍA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TIMUCUY
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2024 04:11 p. m.

	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FIN DEL EJERCICIO	\$1,060,998.63	\$3,691,193.12

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

H. AYUNTAMIENTO
2024-2027

PRESIDENTE MUNICIPAL
TIMUCUY, YUCATÁN

C. JOSE RODRIGO MUÑOZ CEH

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CINTHIA LIZZETH POOL RAM

SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
SINDICO MUNICIPAL
TIMUCUY, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
TIMUCUY, YUCATÁN

C. JORGE ANTONIO MEX RAVELL

TESORERO MUNICIPAL

C. MAYEL KARINA OSALDE VILLALOBOS

H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
SECRETARIA MUNICIPAL
TIMUCUY, YUCATÁN