



MUNICIPIO DE TIMUCUY
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 06/may./2025 03:57 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,698,410.94	\$40,755,709.49
IMPUESTOS	\$0.00	\$187,918.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$64,990.16	\$530,838.54
PRODUCTOS	\$2.63	\$249.16
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$7,900.00
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	\$5,558,991.28	\$39,636,537.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$74,426.87	\$392,265.84
APLICACIÓN	\$3,843,428.90	\$28,599,188.57
SERVICIOS PERSONALES	\$2,275,542.08	\$10,933,292.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$279,036.92	\$4,350,044.96
SERVICIOS GENERALES	\$746,099.90	\$8,301,412.58
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	\$542,750.00	\$5,000,249.15
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	\$0.00	\$14,189.00
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	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,854,982.04	\$12,156,520.92
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	\$0.00	\$15,796,948.69
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$15,726,511.29
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$70,437.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$15,796,948.69
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	\$863,152.25	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$863,152.25	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$863,152.25	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$991,829.79	-\$3,640,427.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$50,765.35	\$3,691,193.12



MUNICIPIO DE TIMUCUY
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 06/may./2025 03:57 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,042,595.14	\$50,765.35

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


C. JOSE RODRIGO MUNOZ CEH
PRESIDENTE MUNICIPAL


H AYUNTAMIENTO
2024-2027
PRESIDENTE MUNICIPAL
TIMUCUY YUCATÁN

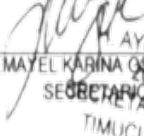

H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL
TIMUCUY, YUCATÁN


C. CINTHIA LIZZETH POOL PAM
SÍNDICO MUNICIPAL


C. JORGE ANTONIO VILLAVELL
TESORERO MUNICIPAL


H AYUNTAMIENTO
2024-2027
TESORERÍA MUNICIPAL
TIMUCUY, YUCATÁN


H AYUNTAMIENTO
2024-2027
TESORERÍA MUNICIPAL
TIMUCUY, YUCATÁN


C. MAYEL KABINA OSALDE VILLALOBOS
SECRETARÍA MUNICIPAL
TIMUCUY YUCATÁN