



MUNICIPIO DE TIMUCUY
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo

Usr: supervisor -
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

01/ene./2026 Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 02/ago./2026 02:42 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$17,494,492.39	\$21,892,058.09
IMPUESTOS	\$61,445.00	\$78,882.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$239,538.99	\$347,766.46
PRODUCTOS	\$17.61	\$8.15
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$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	\$17,193,490.79	\$21,276,678.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$188,722.74
APLICACIÓN	\$13,160,931.27	\$15,556,269.35
SERVICIOS PERSONALES	\$5,671,875.62	\$7,166,230.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,190,122.13	\$2,435,210.81
SERVICIOS GENERALES	\$2,483,914.83	\$3,685,623.32
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	\$1,997,077.67	\$2,269,204.67
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	\$0.00
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	\$1,817,941.02	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,333,561.12	\$6,335,788.74
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	\$645,667.94	\$52,200.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$617,537.94	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$28,130.00	\$52,200.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$645,667.94	-\$52,200.00
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	\$318,910.92	\$1,363,916.39
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$318,910.92	\$1,363,916.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$318,910.92	-\$1,363,916.39
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,368,982.26	\$4,919,672.35
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$47,673.39	\$50,765.35



MUNICIPIO DE TIMUCUY
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2026 02:42 p. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,416,655.65	\$4,970,437.70

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los flujos de efectivo y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
C. JOSE RODRIGUEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
TIMUCUY, YUCATÁN


PRESIDENTE MUNICIPAL
C. CINTHIA LIZZETH POOL
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
SINDICO MUNICIPAL
TIMUCUY, YUCATÁN


H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
SECRETARIA MUNICIPAL
TIMUCUY, YUCATÁN


H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
C. JORGE ANTONIO MEX RAYELL
TESORERÍA MUNICIPAL
TIMUCUY, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
C. MAYEL KARINA OSALDE VILLALOBOS
SECRETARIO MUNICIPAL