



MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL
Estado de Yucatan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022

000034

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/oct./2022
09:55 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$42,945,334.94	\$48,704,099.80
IMPUESTOS	\$180,530.01	\$98,515.42
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$30,180.00
PRODUCTOS	\$39.60	\$8.65
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	\$42,764,765.33	\$47,570,416.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,004,978.89
APLICACIÓN	\$20,536,426.11	\$24,216,465.60
SERVICIOS PERSONALES	\$11,669,368.89	\$15,406,642.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,068,265.86	\$2,961,553.18
SERVICIOS GENERALES	\$3,338,372.42	\$3,629,254.83
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	\$2,901,877.48	\$2,219,015.34
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	\$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	\$558,541.46	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$22,408,908.83	\$24,487,634.20
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	\$15,446,660.80	\$25,281,105.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$15,446,660.80	\$25,069,805.03
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$211,300.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$15,446,660.80	-\$25,281,105.03
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$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	\$6,962,248.03	-\$793,470.83



MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL

000035

Estado de Yucatan

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/oct./2022
09:55 a. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$224,017.34	\$1,017,488.17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,186,265.37	\$224,017.34

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TIXCACALCUPUL
2021 - 2024
PRESIDENTE
MUNICIPAL

RAMON NONATO TUN CHAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

NICOLASA TUN CAN

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE
TIXCACALCUPUL
2021 - 2024
SINDICO
MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE
TIXCACALCUPUL
2021 - 2024
SECRETARIO
MUNICIPAL

MARGARITO MOO MOO

SECRETARIO MUNICIPAL

ANASTASIO TUN CHAN

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE
TIXCACALCUPUL
2021 - 2024
TESORERO
MUNICIPAL