



MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL  
Estado de Yucatan  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023  
10:27 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$44,781,479.96</b>	<b>\$55,355,274.35</b>
IMPUESTOS	\$265,171.39	\$224,665.49
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,160.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$44.30	\$47.69
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	\$44,515,104.27	\$55,130,561.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$25,510,443.09</b>	<b>\$27,226,619.81</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$10,843,941.62	\$16,894,313.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,058,210.99	\$2,592,092.85
SERVICIOS GENERALES	\$3,480,853.56	\$3,703,233.32
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$12,829.99	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,597,478.40	\$3,492,173.82
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	\$4,517,128.53	\$544,806.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$19,271,036.87</b>	<b>\$28,128,654.54</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$9,258,785.94</b>	<b>\$23,815,317.58</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,238,601.94	\$23,815,317.58
BIENES MUEBLES	\$20,184.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$9,258,785.94</b>	<b>-\$23,815,317.58</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$10,012,250.93</b>	<b>\$4,313,336.96</b>



**MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL**  
**Estado de Yucatan**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023  
 10:27 a. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,537,354.30	\$224,017.34
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,549,605.23	\$4,537,354.30

"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



H. AYUNTAMIENTO DE  
 TIXCACALCUPUL  
 2021 - 2024  
 SECRETARIO  
 MUNICIPAL

MARGARITO MOO MOO

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE  
 TIXCACALCUPUL  
 2021 - 2024  
 SINDICO  
 MUNICIPAL

NICOLASA TUN CAN

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE  
 TIXCACALCUPUL  
 2021 - 2024  
 TESORERO  
 MUNICIPAL

ANASTASIO TUN PUC

TESORERO MUNICIPAL