



**MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL**  
**Estado de Yucatan**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024**

000030

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2024  
 10:46 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$14,136,625.24</b>	<b>\$71,058,402.67</b>
IMPUESTOS	\$53,988.83	\$343,227.65
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$1,160.00
PRODUCTOS	\$962.22	\$2,191.56
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	\$14,081,674.19	\$64,617,397.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$6,094,426.03
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$17,547,518.46</b>	<b>\$32,447,266.23</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$4,433,833.56	\$18,660,981.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$739,359.36	\$2,904,808.33
SERVICIOS GENERALES	\$1,098,267.74	\$4,512,315.68
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	\$12,829.99
AYUDAS SOCIALES	\$1,104,394.79	\$6,356,330.40
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	\$10,171,663.01	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$3,410,893.22</b>	<b>\$38,611,136.44</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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,311,937.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$33,291,753.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$20,184.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$33,311,937.00</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 ORIGENES 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>-\$3,410,893.22</b>	<b>\$5,299,199.44</b>



**MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL**  
**Estado de Yucatan**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024**

**000031**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2024  
 10:46 a. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,836,553.74	\$4,537,354.30
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,425,660.52	\$9,836,553.74

"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**

*[Handwritten signature]*

RAMON NONATO TUN CHAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

NICOLASA TUN CAN

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE  
**TIXCACALCUPUL**  
 2021 - 2024  
**SINDICO MUNICIPAL**



H. AYUNTAMIENTO DE  
**TIXCACALCUPUL**  
 2021 - 2024  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

*[Handwritten signature]*

MARGARITO MOO MOO

SECRETARIO MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

ANASTASIO TUN PUC

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE  
**TIXCACALCUPUL**  
 2021 - 2024  
**TESORERO MUNICIPAL**