



MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL
Estado de Yucatan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 0/may./2025
12:24 p. m.

| Concepto | 2025 | 2024 |
|--|------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$16,570,450.63 | \$61,641,834.34 |
| IMPUESTOS | \$9,556.92 | \$163,242.98 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$370,428.80 | \$12,665.00 |
| PRODUCTOS | \$1,059.30 | \$2,509.57 |
| 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 COLA | \$14,166,878.71 | \$61,463,416.79 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBI | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$2,022,526.90 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$6,831,465.59 | \$42,082,027.37 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$4,640,010.25 | \$18,907,807.86 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$625,693.30 | \$3,337,766.40 |
| SERVICIOS GENERALES | \$1,285,353.67 | \$4,180,691.44 |
| 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 | \$280,408.37 | \$3,757,290.95 |
| 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 | \$0.00 | \$11,898,470.72 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$9,738,985.04 | \$19,559,806.97 |
| 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 | \$6,795,077.04 | \$24,379,325.78 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$6,766,236.00 | \$24,379,325.78 |
| BIENES MUEBLES | \$28,841.04 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$6,795,077.04 | -\$24,379,325.78 |
| 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 EFECTI | \$2,943,908.00 | -\$4,819,518.81 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$5,017,034.93 | \$9,836,553.74 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$7,960,942.93 | \$5,017,034.93 |



MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL

Estado de Yucatan

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 0/may./2025
12:24 p. m.

Concepto

2025

2024

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



C. GRABIELA PUC MIS

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027
TIXCACALCUPUL YUCATAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GERARDO JULIAN MIS HU

SINDICO MUNICIPAL



C. PEDRO DAMIAN TUN MOO

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2024-2027
TIXCACALCUPUL YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

C. WILDE ARMANDO MOO YAM

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027
TIXCACALCUPUL YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
SINDICATURA MUNICIPAL
2024-2027
TIXCACALCUPUL YUCATAN