



MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL
Estado de Yucatan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2025
10:53 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$32,980,553.48	\$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	\$2,235.19	\$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 COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$32,113,471.34	\$61,463,416.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$484,861.23	\$0.00
APLICACIÓN	\$14,974,643.45	\$42,082,027.37
SERVICIOS PERSONALES	\$9,703,467.52	\$18,907,807.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,445,207.34	\$3,337,766.40
SERVICIOS GENERALES	\$2,977,227.04	\$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	\$848,741.55	\$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	\$18,005,910.03	\$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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$18,067,085.71	\$24,379,325.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$16,995,161.54	\$24,379,325.78
BIENES MUEBLES	\$1,071,924.17	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$18,067,085.71	-\$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 ORÍGENES 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	-\$61,175.68	-\$4,819,518.81



MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL

Estado de Yucatan

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2025 10:53 a. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,017,034.93	\$9,836,553.74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,955,859.25	\$5,017,034.93

"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