



MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2026 Al 31/mar./2026

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 6/may./2026
11:36 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$17,084,882.15	\$63,394,544.96
IMPUESTOS	\$0.00	\$102,232.92
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$475,428.80
PRODUCTOS	\$220.01	\$3,607.78
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	\$13,808,131.08	\$62,813,275.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$3,276,531.06	\$0.00
APLICACIÓN	\$6,674,858.39	\$33,335,632.45
SERVICIOS PERSONALES	\$5,216,253.97	\$20,845,375.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$461,398.58	\$3,346,834.85
SERVICIOS GENERALES	\$601,044.26	\$5,920,142.77
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	\$396,161.58	\$1,942,408.36
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	\$1,280,870.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$10,410,023.76	\$30,058,912.51
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	\$11,050,420.00	\$27,055,628.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,050,420.00	\$25,298,686.99
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,756,941.66
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$11,050,420.00	-\$27,055,628.65
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	\$855,812.19	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$855,812.19	\$0.00
INTERNO	\$855,812.19	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$855,812.19	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,496,208.43	\$3,003,283.86



MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2026 Al 31/mar./2026

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/may./2026 11:36 a. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$8,020,318.79	\$5,017,034.93
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,524,110.36	\$8,020,318.79

"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



C. PEDRO DAMIAN TUN MOO

H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2024-2027
 TIXCACALCUPUL, YUCATAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GERARDO JULIAN MIS HU

SINDICO MUNICIPAL

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