



**MUNICIPIO DE TEMOZÓN**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025**  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 22/abr./2025  
10:16 a. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$21,672,814.08</b>	<b>\$94,055,776.09</b>
IMPUESTOS	\$66,882.05	\$497,991.26
DERECHOS	\$181,366.24	\$1,221,768.73
PRODUCTOS	\$0.00	\$5,181.47
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$36,600.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,748.66	\$12,072.82
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$21,244,861.85	\$91,573,439.22
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$176,955.28	\$708,722.59
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$12,487,091.70</b>	<b>\$50,157,141.44</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$6,056,636.57	\$22,049,389.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,867,634.07	\$9,312,600.52
SERVICIOS GENERALES	\$2,391,321.06	\$12,787,408.96
AYUDAS SOCIALES	\$1,171,500.00	\$6,007,742.96
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$9,185,722.38</b>	<b>\$43,898,634.65</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$37,241.36</b>	<b>\$44,652,320.79</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$44,495,722.10
BIENES MUEBLES	\$37,241.36	\$156,598.69
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$37,241.36</b>	<b>-\$44,652,320.79</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,362,180.68</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$1,362,180.68
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,362,180.68</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$9,148,481.02</b>	<b>-\$2,115,866.82</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,128,070.50</b>	<b>\$4,243,937.32</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$11,276,551.52</b>	<b>\$2,128,070.50</b>

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

 <b>PRESIDENCIA</b> H. AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, YUCATAN 2024 - 2027 _____ C.P. GERONIMO AGUILAR CANCHE PRESIDENTE MUNICIPAL	 <b>SECRETARÍA</b> H. AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, YUCATAN 2024 - 2027 _____ LIC. JOSE GUILBARDO CASTILLO FERNANDEZ SECRETARIO MUNICIPAL
 <b>SINDICATURA</b> H. AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, YUCATAN 2024 - 2027 _____ C. DEISY MARIA ACOSTA CANCHE SINDICO MUNICIPAL	 <b>TESORERÍA</b> H. AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, YUCATAN 2024 2027 _____ C.P. JOSE ARMANDO CUPUL COBA TESORERO MUNICIPAL