



MUNICIPIO DE TEMOZÓN
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión: 20/oct/2025 09:32 p. m

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$74,264,854.80	\$94,055,776.09
IMPUESTOS	\$199,182.05	\$497,991.26
DERECHOS	\$661,502.42	\$1,221,756.73
PRODUCTOS	\$0.00	\$5,191.47
APROVECHAMIENTOS	\$37,550.00	\$36,630.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$20,374.26	\$12,072.62
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$72,656,666.45	\$81,573,439.22
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$689,359.62	\$708,722.69
APLICACIÓN	\$43,137,779.05	\$50,157,141.44
SERVICIOS PERSONALES	\$18,534,937.57	\$22,049,396.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,945,918.33	\$9,312,630.52
SERVICIOS GENERALES	\$10,091,621.15	\$12,787,436.96
AYUDAS SOCIALES	\$3,565,302.00	\$6,007,742.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$31,127,075.75	\$43,898,634.65
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$29,661,020.53	\$44,652,320.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$29,586,147.37	\$44,495,722.10
BIENES MUEBLES	\$74,873.16	\$156,598.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$29,661,020.53	-\$44,652,320.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$1,362,180.68
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$1,362,180.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$1,362,180.68
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,466,055.22	-\$2,115,866.82
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,128,070.50	\$4,243,937.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,594,125.72	\$2,128,070.50

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, YUCATAN
2024 - 2027
C.P. GERONIMO AGUILAR CANCHE
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, YUCATAN
2024 - 2027
C. DEISY MARIA ACOSTA CANCHE
SINDICO MUNICIPAL

SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, YUCATAN
2024 - 2027
LIC. JOSE GUILBARDO CASTILLO FERNANDEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, YUCATAN
2024 - 2027
C.P. JOSE ARMANDO CUPUL
TESORERO MUNICIPAL

000014