



MUNICIPIO DE TZUCACAB
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/nov/2023
 11:33 a.m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| IMPUESTOS | \$61,837,866.84 | \$90,328,484.25 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$125,545.00 | \$63,957.97 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$443,591.27 | \$379,232.40 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | \$61,268,730.57 | \$69,685,293.88 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$44,974.96 | \$44,193,089.51 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$20,588,658.28 | \$20,588,658.28 |
| SERVICIOS GENERALES | \$5,888,522.63 | \$5,888,522.63 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$8,211,097.18 | \$8,211,097.18 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$7,646,223.16 | \$6,339,604.91 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | \$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 | \$13,359,449.53 | \$3,165,206.51 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | \$16,275,891.88 | \$46,135,394.74 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| 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 | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$27,044,696.22 | \$43,445,823.50 |
| BIENES MUEBLES | \$26,457,495.11 | \$43,131,914.41 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$573,901.13 | \$313,909.09 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$27,044,696.22 | -\$43,445,823.50 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$12,699,512.36 | \$0.00 |
| INTERNO | \$12,699,512.36 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$6,151,160.12 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$6,151,160.12 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$6,548,352.24 | \$0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -\$4,220,452.10 | \$2,689,571.24 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$4,042,534.89 | \$1,352,963.65 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERÍA
 MUNICIPAL
 2021 - 2024
 TZUCACAB, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARÍA
 MUNICIPAL
 2021 - 2024
 TZUCACAB, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
 SINDICATO
 MUNICIPAL
 2021 - 2024
 TZUCACAB, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2021 - 2024
 TZUCACAB, YUCATÁN



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE TZUCACAB
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 13/nov/2023 11:33 a.m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-------------|----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | -177,917.21 | \$4,042,534.89 |

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



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2021 - 2024
 TZUCACAB, YUCATÁN

C. FREDDY ALEJANDRO CARRILLO BLANCO

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ELIUMISAEL KU PUCH
 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA
 MUNICIPAL
 2021 - 2024
 TZUCACAB, YUCATÁN

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2021 - 2024
 TZUCACAB, YUCATÁN

C. ODISEO REYNALDO ROSADO SOSA

TESORERO MUNICIPAL



C. MIRIAM GUADALUPE CEH JIMENEZ
 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO
 MUNICIPAL
 2021 - 2024
 TZUCACAB, YUCATÁN

SINDICO MUNICIPAL