



MUNICIPIO DE TEMAX
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/nov./2024 12:56 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$40,818,208.27	\$47,416,383.64
IMPUESTOS	\$698,377.10	\$356,285.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$5,059,314.89	\$1,036,863.30
PRODUCTOS	\$1,109.75	\$8,877.05
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$101,848.00	\$350,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$33,975,597.10	\$45,664,358.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$981,961.43	\$0.00
APLICACIÓN	\$21,529,091.02	\$27,590,280.11
SERVICIOS PERSONALES	\$8,083,278.25	\$11,896,472.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,061,907.24	\$4,302,115.23
SERVICIOS GENERALES	\$7,861,203.41	\$7,676,466.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,522,702.12	\$1,639,702.87
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	\$0.00	\$2,075,522.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$19,289,117.25	\$19,826,103.53
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	\$15,152,112.28	\$21,008,778.12
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,947,269.41	\$21,008,778.12
BIENES MUEBLES	\$204,842.87	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$15,152,112.28	-\$21,008,778.12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$2,700,000.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$2,700,000.00
INTERNO	\$0.00	\$2,700,000.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,751,688.40	\$1,451,266.18
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$2,498,688.40	\$1,078,283.69
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$253,000.00	\$372,982.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,751,688.40	\$1,248,733.82
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,385,316.57	\$66,059.23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,066,586.88	\$1,000,527.65



MUNICIPIO DE TEMAX
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
 (Cifras en Pesos)


Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo


Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2024
 12:56 p. m.


Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,451,903.45	\$1,066,586.88

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

 **Municipio de Temax**
 Yucatán 2021 - 2024
Alcalde
Ángel Antonio González Escalante
 ING. ANGEL ANTONIO GONZALEZ ESCALANTE

 **Municipio de Temax**
 Yucatán 2021 - 2024
Tesorero
Fredi David Ek López
 C. FREDI DAVID EK LOPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. JOSÉ JESÚS QUINONEZ POOL

TESORERO MUNICIPAL


 **Municipio de Temax**
 Yucatán 2021 - 2024
Secretario Municipal
José Jesús Quiñones Pool

 **Municipio de Temax**
 Yucatán 2021 - 2024
Síndica
Lucia del Carmen Osorio Canul

Municipio de C. LUCIA DEL CARMEN OSORIO CANUL
 SINDICO MUNICIPAL