



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE TINUM
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 14/nov./2023
04:53 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$50,924,225.80	\$62,727,752.06
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$658,844.10	\$816,157.59
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$998,418.76	\$2,136,414.57
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	\$49,266,962.94	\$59,775,179.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$30,807,329.48	\$59,661,084.21
SERVICIOS PERSONALES	\$10,104,196.74	\$13,170,623.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,137,245.24	\$7,720,641.27
SERVICIOS GENERALES	\$8,766,165.92	\$14,098,567.44
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	\$799,663.00	\$997,868.00
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	\$4,000,058.58	\$23,673,384.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$20,116,896.32	\$3,066,667.85
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
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	\$4,451,411.09	\$1,551,968.70
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,412,203.09	\$1,471,344.34
BIENES MUEBLES	\$39,208.00	\$80,624.36
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,451,411.09	-\$1,551,968.70
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
ORIGEN		
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	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$15,665,485.23	\$1,514,699.15



**MUNICIPIO DE TINUM
ESTADO DE YUCATÁN**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 14/nov./2023
04:53 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,300,562.10	\$2,785,862.95
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$19,966,047.33	\$4,300,562.10

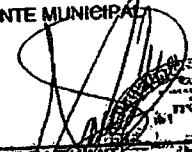

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de quienes suscriben.





**H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
TINUM, YUCATÁN**
 ALICIA AURORA GONGORA MEJIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SECRETARÍA
TINUM, YUCATÁN**
 LISA AMAIRANI HAU POOT
 SECRETARIO MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
TESORERÍA
TINUM, YUCATÁN**
 JAIMÉ PAT KIM
 TESORERO MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SINDICATURA
TINUM, YUCATÁN**
 RICARDO ROBERTO ZAPATA UCAN
 SÍNDICO MUNICIPAL