



MUNICIPIO DE TAHMEK

Estado de Yucatán

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/nov./2025 01:36 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$19,922,923.12	\$29,024,663.55
IMPUESTOS	\$90,131.37	\$132,857.38
DERECHOS	\$140,195.00	\$1,562,775.00
PRODUCTOS	\$20.31	\$6.03
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$55,300.48
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$19,692,576.44	\$27,273,724.66
APLICACIÓN	\$15,831,655.61	\$24,101,862.44
SERVICIOS PERSONALES	\$5,865,842.16	\$9,778,442.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,983,017.55	\$2,854,197.03
SERVICIOS GENERALES	\$2,010,950.09	\$4,354,852.87
AYUDAS SOCIALES	\$3,899,835.41	\$5,479,028.82
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$1,072,010.40	\$1,635,341.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,091,267.51	\$4,922,801.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,452,484.33	\$6,544,790.80
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,399,090.33	\$6,511,360.60
BIENES MUEBLES	\$53,394.00	\$33,430.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,452,484.33	-\$6,544,790.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$89,756.45	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$89,756.45	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$89,756.45	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,549,026.73	-\$1,621,989.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,049,215.54	\$4,671,205.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,598,242.27	\$3,049,215.54

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



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JULIO CESAR SOBERANIS ARGUELLES,
TAHMEK, YUCATÁN

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MERCEDES MOO CRÉSP

C. MERCEDES MOO CRÉSP

SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SINDICATURA MUNICIPAL
2024-2027
TAHMEK, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA MUNICIPAL
2024-2027
TAHMEK, YUCATÁN

SECRETARIO MUNICIPAL

C. CINTHIA JAQUELINE COBA MIS

H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027
TAHMEK, YUCATÁN