



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha: 30/09/2024
hora de Impresión: 10:00 AM

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027
MUNA, YUCATÁN.

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA MUNICIPAL
2024 - 2027
MUNA, YUCATÁN.

Rosa A Casanova

[Signature]

H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027
MUNA, YUCATÁN.

H. AYUNTAMIENTO
SINDICATURA MUNICIPAL
2024 - 2027
MUNA, YUCATÁN.

[Signature]

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$51,171,204.39	\$68,631,548.28
IMPUESTOS	\$210,318.17	\$196,163.04
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$2,000.00
DERECHOS	\$511,840.88	\$1,010,968.00
PRODUCTOS	\$682.67	\$1,076.49
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$5,200.00
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	\$50,448,362.67	\$67,416,140.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$43,222,150.39	\$53,236,506.93
SERVICIOS PERSONALES	\$16,464,295.36	\$21,124,729.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,129,474.65	\$6,310,057.36
SERVICIOS GENERALES	\$7,427,804.03	\$9,880,629.51
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	\$4,494,651.41	\$5,231,876.02
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	\$9,491,779.05	\$5,522,163.85
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$214,145.89	\$5,167,041.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,949,054.00	\$15,395,041.43
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	\$9,681,766.83	\$16,906,471.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,272,217.57	\$16,792,416.99
BIENES MUEBLES	\$409,549.26	\$114,054.88
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$9,681,766.83	-\$16,906,471.87
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$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	-\$1,732,712.83	-\$1,511,430.44
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,658,532.60	\$6,169,963.04



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/nov./2024
11:12 a. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,925,819.77	\$4,658,532.80

"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**
2024 - 2027
MUNA, YUCATÁN.

PROF. CARLOS BALTAZAR AYUSO VERA

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ROSA ARELY CASANOVA RODRIGUEZ

SECRETARIA MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
**SECRETARIA
MUNICIPAL**
2024 - 2027
MUNA, YUCATÁN.




H. AYUNTAMIENTO
**SINDICATURA
MUNICIPAL**
2024 - 2027
SINDICO MUNICIPAL YUCATÁN.

C. ANGELICA LUCRECIA ACOSTA

SINDICO MUNICIPAL



C. GUILLERMO ARMIÑ CALAM EK

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
**TESORERIA
MUNICIPAL**
2024 - 2027
MUNA, YUCATÁN.