



**MUNICIPIO DE OKKUTZCAB  
ESTADO DE YUCATÁN**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025**

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 29/oct./2025 11:46 a. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$117,797,049.01</b>	<b>\$161,340,436.04</b>
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$3,472,925.89	\$4,037,289.26
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$97,970.00
DERECHOS	\$11,125,966.94	\$10,575,255.86
PRODUCTOS	\$17,036.53	\$153,701.95
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	\$103,181,119.65	\$146,476,218.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$81,454,585.83</b>	<b>\$104,676,235.85</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$35,699,697.80	\$45,313,849.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,446,189.27	\$18,694,099.49
SERVICIOS GENERALES	\$22,653,556.92	\$31,350,937.38
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	\$3,689,639.56	\$5,746,291.66
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	\$54,002.00
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	\$4,965,502.28	\$3,517,055.70
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$36,342,463.18</b>	<b>\$56,664,200.19</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,613.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$150,613.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$40,444,328.38</b>	<b>\$55,575,864.17</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$36,017,879.73	\$54,490,762.94
BIENES MUEBLES	\$4,426,448.65	\$1,085,101.23
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$40,444,328.38</b>	<b>-\$55,425,251.17</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$872,521.63</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$872,521.63
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$872,521.63</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$4,101,865.20</b>	<b>\$366,427.39</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$6,444,929.93</b>	<b>\$6,078,502.54</b>



**MUNICIPIO DE OXKUTZCAB**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025**  
 (Cifras en Pesos)

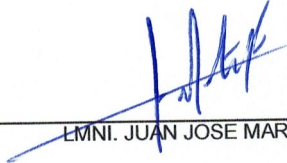
Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo


Fecha y hora de Impresión: 29/oct./2025 11:46 a. m.


Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,343,064.73	\$6,444,929.93



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

  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**OXKUTZCAB, YUCATÁN**  
 LIC. JUAN JOSE MARTIN FRAGOSO  
 H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

  
**SECRETARIO MUNICIPAL**  
**OXKUTZCAB, YUCATÁN**  
 LIC. RUBEN ALBERTO MAGANA CRUZ  
 H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. AUGUSTO A. TRUJQUE FLOTA  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 TEC. ISAURO A. CACION CASTANEDA  
 SINDICO MUNICIPAL



**SÍNDICO MUNICIPAL**  
**OXKUTZCAB, YUCATÁN**  
 H. AYUNTAMIENTO 2024-2027