

000021



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/ago./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 07/sep./2022 10:38 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$232,135,150.87	\$270,826,658.33
DERECHOS	\$9,367,492.56	\$11,786,530.82
PRODUCTOS	\$16,492,709.51	\$14,537,543.57
APROVECHAMIENTOS	\$29,610.80	\$28,722.98
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$6,567,520.57	\$6,886,854.16
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$199,677,817.43	\$236,733,142.47
	\$0.00	\$853,864.33
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$147,501,869.33	\$181,640,033.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$60,337,377.38	\$95,885,203.37
SERVICIOS GENERALES	\$33,633,786.74	\$44,704,177.31
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$33,166,818.86	\$30,244,951.75
AYUDAS SOCIALES	\$5,515,870.38	\$0.00
DONATIVOS	\$5,829,901.47	\$10,592,460.77
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$204,460.00	\$213,240.00
	\$8,813,654.50	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$84,633,281.54	\$89,186,625.13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$39,590,943.69	\$84,813,854.22
BIENES MUEBLES	\$35,337,893.31	\$83,197,363.88
	\$4,253,050.38	\$1,816,490.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$39,590,943.69	-\$84,813,854.22
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$72,320.53	\$1,925,147.00
	\$72,320.53	\$1,925,147.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$72,320.53	-\$1,925,147.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$44,970,017.32	\$2,447,623.91
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,674,778.89	\$227,154.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$47,644,796.21	\$2,674,778.89

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

C. PEDRO FRANCISCO COUOH SUASTE

PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. ABELOMAR JAVIER PORTILLO VERGARA

SECRETARIO MUNICIPAL

ME. LUIS ALBERTO VAZQUEZ VARGUEZ

TESORERO MUNICIPAL