

009020



Usr. Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2022
 03:10 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$12,750,283.89	\$270,826,658.33
IMPUESTOS	\$1,775,972.85	\$11,786,530.82
DERECHOS	\$2,703,233.72	\$14,537,543.57
PRODUCTOS	\$6,991.07	\$28,722.98
APROVECHAMIENTOS	\$679,033.39	\$6,886,854.16
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$7,585,052.86	\$236,733,142.47
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$853,864.33
APLICACIÓN	\$11,741,650.96	\$181,640,033.20
SERVICIOS PERSONALES	\$7,458,636.13	\$95,885,203.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$828,331.01	\$44,704,177.31
SERVICIOS GENERALES	\$1,279,508.66	\$30,244,951.75
AYUDAS SOCIALES	\$556,454.35	\$10,592,460.77
DONATIVOS	\$5,000.00	\$213,240.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,613,720.81	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,008,632.93	\$89,186,625.13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$302,656.00	\$84,813,854.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$83,197,363.88
BIENES MUEBLES	\$302,656.00	\$1,616,490.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$302,656.00	-\$84,813,854.22
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$1,925,147.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$1,925,147.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$1,925,147.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$705,976.93	\$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	\$3,380,755.82	\$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 SUASTEGUI PRESIDENTE MUNICIPAL
 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA TIZIMÍN ING. ABELOMAR JAVIER PORTILLO VERGARA SECRETARIO MUNICIPAL
 ME. LUIS ALBERTO VAZQUEZ VARGUEZ TESORERO MUNICIPAL