

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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$12,750,283.89</b>	<b>\$270,826,658.33</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$11,741,650.96</b>	<b>\$181,640,033.20</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,008,632.93</b>	<b>\$89,186,625.13</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$302,656.00</b>	<b>\$84,813,854.22</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$83,197,363.88
BIENES MUEBLES	\$302,656.00	\$1,616,490.34
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$302,656.00</b>	<b>-\$84,813,854.22</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,925,147.00</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$1,925,147.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,925,147.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$705,976.93</b>	<b>\$2,447,623.91</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,674,778.89</b>	<b>\$227,154.98</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,380,755.82</b>	<b>\$2,674,778.89</b>

"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

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 TIZIMIN

  
 ING. ABELOMAR JAVIER PORTILLO VERGARA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA  
 TIZIMIN

  
 ME. LUIS ALBERTO VAZQUEZ VARGUEZ  
 TESORERO MUNICIPAL