



Ustr. Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 28/feb./2022
(Cifras en Pesos)


000025

Fecha y hora de Impresión 08/mar./2022 09:17 a. m.

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$45,755,393.90 | \$270,826,658.33 |
| IMPUESTOS | \$3,379,449.77 | \$11,786,530.82 |
| DERECHOS | \$4,697,049.46 | \$14,537,543.57 |
| PRODUCTOS | \$9,307.10 | \$28,722.98 |
| APROVECHAMIENTOS | \$1,888,277.55 | \$6,886,854.16 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$35,781,310.02 | \$236,733,142.47 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$853,864.33 |
| APLICACIÓN | \$28,590,327.24 | \$181,640,033.20 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$14,712,060.34 | \$95,885,203.37 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$4,854,143.59 | \$44,704,177.31 |
| SERVICIOS GENERALES | \$6,039,746.29 | \$30,244,951.75 |
| AYUDAS SOCIALES | \$1,211,824.88 | \$10,592,460.77 |
| DONATIVOS | \$46,750.00 | \$213,240.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$1,725,802.14 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$17,165,066.66 | \$89,186,625.13 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$732,161.90 | \$84,813,854.22 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$83,197,363.88 |
| BIENES MUEBLES | \$732,161.90 | \$1,616,490.34 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$732,161.90 | -\$84,813,854.22 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| APLICACIÓN | \$42,937.44 | \$1,925,147.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$42,937.44 | \$1,925,147.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$42,937.44 | -\$1,925,147.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$16,389,967.32 | \$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 | \$19,064,746.21 | \$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


PRESIDENCIA MUNICIPAL
TIZIMIN
DESTINO DE TODOS
2021 - 2022


DIRECCION DE FINANZAS
Y TESORERIA
TIZIMIN
DESTINO DE TODOS
2021 - 2022