



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

000024

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2022 11:46 a. m.

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| IMPUESTOS | \$79,726,162.39 | \$270,826,658.33 |
| DERECHOS | \$4,111,948.18 | \$11,786,530.82 |
| PRODUCTOS | \$8,215,468.34 | \$14,537,543.57 |
| APROVECHAMIENTOS | \$11,785.89 | \$28,722.98 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$2,742,201.82 | \$6,886,854.16 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$64,644,758.16 | \$236,733,142.47 |
| | \$0.00 | \$853,864.33 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$45,038,677.94 | \$181,640,033.20 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$21,864,082.75 | \$95,885,203.37 |
| SERVICIOS GENERALES | \$9,492,164.13 | \$44,704,177.31 |
| AYUDAS SOCIALES | \$10,167,676.45 | \$30,244,951.75 |
| DONATIVOS | \$1,962,615.78 | \$10,592,460.77 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$61,750.00 | \$213,240.00 |
| | \$1,490,388.83 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$34,687,484.45 | \$89,186,625.13 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$1,008,741.51 | \$84,813,854.22 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$83,197,363.88 |
| | \$1,008,741.51 | \$1,616,490.34 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$1,008,741.51 | -\$84,813,854.22 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| APLICACIÓN | | |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$42,937.44 | \$1,925,147.00 |
| | \$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 | \$33,635,805.50 | \$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 | \$36,310,584.39 | \$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".


 O. PEDRO FRANCISCO COUOH SUASTE
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. ABEL OMAR JAVIER PORTILLO VERGARA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ME. LUIS ALBERTO VAZQUEZ VARGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 PRESIDENCIA MUNICIPAL TIZIMÍN


 DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA TIZIMÍN


 DESTINO DE TODOS


 DESTINO DE TODOS