



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
03:21 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$261,582,590.08	\$270,826,658.33
IMPUESTOS	\$10,358,500.81	\$11,786,530.82
DERECHOS	\$17,812,713.00	\$14,537,543.57
PRODUCTOS	\$32,662.90	\$28,722.98
APROVECHAMIENTOS	\$7,148,682.57	\$6,886,854.16
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$226,230,030.80	\$236,733,142.47
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$853,864.33
APLICACIÓN	\$165,577,683.38	\$181,640,033.20
SERVICIOS PERSONALES	\$68,253,480.81	\$95,885,203.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$38,151,388.88	\$44,704,177.31
SERVICIOS GENERALES	\$38,761,700.57	\$30,244,951.75
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$5,515,870.38	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,985,009.09	\$10,592,460.77
DONATIVOS	\$219,460.00	\$213,240.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,690,773.65	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$96,004,906.70	\$89,186,625.13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$48,487,983.68	\$84,813,854.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$44,046,416.86	\$83,197,363.88
BIENES MUEBLES	\$4,441,566.82	\$1,616,490.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$48,487,983.68	-\$84,813,854.22
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$72,320.53	\$1,925,147.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$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	\$47,444,602.49	\$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	\$50,119,381.38	\$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

DESTINO DE TODOS
2021-2024

DESTINO DE TODOS
2021-2024