



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)

000008

Fecha y hora de Impresión 22/oct./2022 11:19 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$261,582,590.08	\$270,826,658.33
DERECHOS	\$10,358,500.81	\$11,786,530.82
PRODUCTOS	\$17,812,713.00	\$14,537,543.57
APROVECHAMIENTOS	\$32,662.90	\$28,722.98
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$7,148,682.57	\$6,886,854.16
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$226,230,030.80	\$236,733,142.47
	\$0.00	\$853,864.33
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$165,577,683.38	\$181,640,033.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$68,253,480.81	\$95,885,203.37
SERVICIOS GENERALES	\$38,151,388.88	\$44,704,177.31
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$38,761,700.57	\$30,244,951.75
AYUDAS SOCIALES	\$5,515,870.38	\$0.00
DONATIVOS	\$6,985,009.09	\$10,592,460.77
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$219,460.00	\$213,240.00
	\$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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$48,487,983.68	\$84,813,854.22
BIENES MUEBLES	\$44,046,416.86	\$83,197,363.88
	\$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		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$72,320.53	\$1,925,147.00
	\$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
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,674,778.89	\$227,154.98
EFFECTIVO 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

ME. LUIS ALBERTO VAZQUEZ VARGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

ING. ABELOMAR JAVIER PORTILLO VERGARA

SECRETARIO MUNICIPAL

