



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/abr./2023
(Cifras en Pesos)

000021

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2023 10:02 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$136,381,680.00	\$353,109,487.00
DERECHOS	\$14,619,842.13	\$14,211,979.72
PRODUCTOS	\$11,076,933.71	\$23,327,419.43
APROVECHAMIENTOS	\$14,919.86	\$419,693.87
APROVECHAMIENTOS	\$5,617,804.48	\$18,231,068.57
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$105,052,179.82	\$296,919,325.41
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$80,562,936.87	\$231,481,708.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$31,390,632.95	\$101,228,017.00
SERVICIOS GENERALES	\$15,052,962.75	\$55,765,044.87
SERVICIOS GENERALES	\$19,388,962.38	\$55,644,226.49
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$5,515,870.38
AYUDAS SOCIALES	\$5,690,093.77	\$10,691,061.81
DONATIVOS	\$150,390.29	\$294,460.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$8,889,894.73	\$2,343,027.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$55,818,743.13	\$121,627,778.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,373,636.45	\$117,332,231.54
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$111,816,789.57
BIENES MUEBLES	\$1,373,636.45	\$5,515,441.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,373,636.45	-\$117,332,231.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$6,353,880.91	\$166,090.57
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$6,353,880.91	\$166,090.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$6,353,880.91	-\$166,090.57
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$48,091,225.77	\$4,129,456.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,804,235.39	\$2,674,778.89
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$54,895,461.16	\$6,804,235.39

"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