



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/ago./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 07/sep./2023 09:18 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$289,880,205.05	\$353,109,487.00
DERECHOS	\$21,303,333.21	\$14,211,979.72
PRODUCTOS	\$17,573,735.82	\$23,327,419.43
APROVECHAMIENTOS	\$62,554.24	\$419,693.87
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$9,043,664.20	\$18,231,068.57
	\$241,896,917.58	\$296,919,325.41
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$171,323,824.52	\$231,481,708.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$64,557,121.05	\$101,228,017.00
SERVICIOS GENERALES	\$39,683,488.58	\$55,765,044.87
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$42,078,649.32	\$55,644,226.49
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,515,870.38
DONATIVOS	\$12,149,977.99	\$10,691,061.81
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$210,390.29	\$294,460.00
	\$12,644,197.29	\$2,343,027.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$118,556,380.53	\$121,627,778.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$43,222,546.28	\$117,332,231.54
BIENES MUEBLES	\$40,430,730.62	\$111,816,789.57
	\$2,791,815.66	\$5,515,441.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$43,222,546.28	-\$117,332,231.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$6,959,026.36	\$166,090.57
	\$6,959,026.36	\$166,090.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$6,959,026.36	-\$166,090.57
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$68,374,807.89	\$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	\$75,179,043.28	\$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


 PRESIDENCIA MUNICIPAL TIZIMIN


 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA TIZIMIN


 ING. ABELOMAR JAVIER PORTILLO VERGARA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ME. LUIS ALBERTO VAZQUEZ VARGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL