

000016



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Fecha y hora de Impresión 04/abr./2024  
11:29 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$480,273,378.35	\$353,109,487.00
DERECHOS	\$26,505,946.58	\$14,211,979.72
PRODUCTOS	\$23,072,847.55	\$23,327,419.43
APROVECHAMIENTOS	\$959,290.27	\$419,693.87
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$17,759,347.49	\$18,231,068.57
	\$411,975,946.46	\$296,919,325.41
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$294,966,347.54	\$231,481,708.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$112,185,659.44	\$101,228,017.00
SERVICIOS GENERALES	\$65,624,550.30	\$55,765,044.87
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$67,194,391.07	\$55,644,226.49
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,515,870.38
DONATIVOS	\$19,461,268.43	\$10,691,061.81
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$372,890.29	\$294,460.00
	\$30,127,588.01	\$2,343,027.84
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$186,307,030.81</b>	<b>\$121,627,778.61</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$129,086,045.05	\$117,332,231.54
BIENES MUEBLES	\$124,205,754.35	\$111,816,789.57
	\$4,880,290.70	\$5,515,441.97
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$129,086,045.05</b>	<b>-\$117,332,231.54</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$6,959,026.36	\$166,090.57
	\$6,959,026.36	\$166,090.57
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$6,959,026.36</b>	<b>-\$166,090.57</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$49,261,959.40</b>	<b>\$4,129,456.50</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$6,804,235.39</b>	<b>\$2,674,778.89</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$56,066,194.79</b>	<b>\$6,804,235.39</b>

"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

M.E. LUIS ALBERTO VAZQUEZ VARGUEZ

TESORERO MUNICIPAL



ING. ABELOMAR JAVIER PORTILLO VERGARA

SECRETARIO MUNICIPAL