

000019



Ustr. Superintendente
Rep. rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE TIZIMIN
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 28/feb./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 04/37 p. m., 08/mar/2023

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$55,854,179.88	\$353,109,487.00
DERECHOS	\$4,810,389.78	\$14,211,979.72
PRODUCTOS	\$5,421,907.10	\$23,327,419.43
APROVECHAMIENTOS	\$1,509.15	\$419,693.87
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$3,812,403.26	\$18,231,068.57
	\$41,807,990.59	\$298,919,325.41
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	\$38,579,674.67	\$231,481,708.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$15,417,217.81	\$101,228,017.00
SERVICIOS GENERALES	\$3,952,779.45	\$55,765,044.87
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$10,014,579.69	\$55,644,226.49
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,515,870.38
DONATIVOS	\$2,754,345.30	\$10,691,061.81
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$120,390.29	\$294,460.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$6,320,362.13	\$2,343,027.84
	\$17,274,505.21	\$121,627,778.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,040,724.57	\$117,332,231.54
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$111,816,789.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	\$1,040,724.57	\$5,515,441.97
	-\$1,040,724.57	-\$117,332,231.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACION		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$4,570,185.59	\$166,090.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$4,570,185.59	\$166,090.57
	-\$4,570,185.59	-\$166,090.57
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$11,663,595.65	\$4,129,456.50
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,804,235.39	\$2,674,778.89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$18,467,830.44	\$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 VARGUEZA

TESORERO MUNICIPAL

ING. ABELOMAR JAVIER PORTILLO VERGARA

SECRETARIO MUNICIPAL

