



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

000020

Fecha y hora de Impresión 08/ago./2023 09:07 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$252,646,201.99	\$353,109,487.00
IMPUESTOS	\$19,619,980.40	\$14,211,979.72
DERECHOS	\$16,508,975.72	\$23,327,419.43
PRODUCTOS	\$50,731.51	\$419,693.87
APROVECHAMIENTOS	\$8,336,570.68	\$18,231,068.57
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$208,129,943.68	\$296,919,325.41
APLICACIÓN	\$158,174,001.82	\$231,481,708.39
SERVICIOS PERSONALES	\$56,087,145.70	\$101,228,017.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$33,831,208.88	\$55,765,044.87
SERVICIOS GENERALES	\$36,976,248.19	\$55,644,226.49
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$5,515,870.38
AYUDAS SOCIALES	\$10,929,984.21	\$10,691,061.81
DONATIVOS	\$195,390.29	\$294,460.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$20,154,024.55	\$2,343,027.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$94,472,200.17	\$121,627,778.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$15,042,431.10	\$117,332,231.54
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,617,491.16	\$111,816,789.57
BIENES MUEBLES	\$2,424,939.94	\$5,515,441.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$15,042,431.10	-\$117,332,231.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$6,959,026.36	\$166,090.57
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$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	\$72,470,742.71	\$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	\$79,274,978.10	\$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



ING. ABELOMAR JAVIER PORTILLO VERGARA

SECRETARIO MUNICIPAL

ME. LUIS ALBERTO VAZQUEZ VARGUEZ

TESORERO MUNICIPAL