



Usr: Superintendente
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

0000019

Fecha y hora de Impresión: 10/abr/2023 09:41 a. m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-----------------|------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| ORIGEN | \$95,059,429.23 | \$353,109,487.00 |
| IMPUESTOS | \$7,168,111.47 | \$14,211,979.72 |
| DERECHOS | \$7,845,332.14 | \$23,327,419.43 |
| PRODUCTOS | \$1,576.05 | \$419,693.87 |
| APROVECHAMIENTOS | \$4,663,468.84 | \$18,231,068.57 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$75,380,940.73 | \$296,919,325.41 |
| APLICACION | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$59,188,915.94 | \$231,481,708.39 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$23,630,401.01 | \$101,228,017.00 |
| SERVICIOS GENERALES | \$9,612,433.17 | \$55,765,044.87 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | \$15,533,872.55 | \$59,644,226.49 |
| AYUDAS SOCIALES | \$0.00 | \$5,515,870.38 |
| DONATIVOS | \$4,214,024.31 | \$10,691,061.81 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACION | \$135,390.29 | \$294,460.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | \$6,062,794.61 | \$2,343,027.84 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | \$35,870,513.29 | \$121,627,778.61 |
| APLICACION | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$1,291,202.32 | \$117,332,231.54 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$111,816,789.57 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | \$1,291,202.32 | \$5,515,441.97 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$6,257,891.86 | \$166,090.57 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$6,257,891.86 | -\$166,090.57 |
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$28,321,419.11 | \$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 | \$35,125,654.50 | \$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

