



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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$95,059,429.23	\$353,109,487.00
DERECHOS	\$7,168,111.47	\$14,211,979.72
PRODUCTOS	\$7,845,332.14	\$23,327,419.43
APROVECHAMIENTOS	\$1,576.05	\$419,693.87
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$4,663,468.84	\$18,231,068.57
	\$75,380,940.73	\$296,919,325.41
<b>APLICACION</b>		
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
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,291,202.32	\$117,332,231.54
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$11,816,789.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	\$1,291,202.32	\$5,515,441.97
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
APLICACION		
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
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	\$28,321,419.11	\$4,129,456.50
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$6,804,235.39	\$2,674,778.89
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	\$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".



ING. ABEL MAR JAVIER PORTILLO VERGARA

PRESIDENTE MUNICIPAL



SECRETARIO MUNICIPAL

ME. LUIS ALBERTO VAZQUEZ VARGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

