

000020



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Fecha y hora de Impresión 07/nov./2023
01:27 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$411,980,294.18	\$353,109,487.00
IMPUESTOS	\$23,838,082.28	\$14,211,979.72
DERECHOS	\$20,028,335.85	\$23,327,419.43
PRODUCTOS	\$90,616.14	\$419,693.87
APROVECHAMIENTOS	\$10,538,491.20	\$18,231,068.57
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$357,484,768.71	\$296,919,325.41
APLICACIÓN	\$235,015,608.26	\$231,481,708.39
SERVICIOS PERSONALES	\$82,615,990.14	\$101,228,017.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$50,473,237.02	\$55,765,044.87
SERVICIOS GENERALES	\$52,549,497.85	\$55,644,226.49
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$5,515,870.38
AYUDAS SOCIALES	\$15,494,711.28	\$10,691,061.81
DONATIVOS	\$242,890.29	\$294,460.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$33,639,281.68	\$2,343,027.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$176,964,685.92	\$121,627,778.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$60,434,329.42	\$117,332,231.54
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$56,254,889.39	\$111,816,789.57
BIENES MUEBLES	\$4,179,440.03	\$5,515,441.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$60,434,329.42	-\$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	\$109,571,330.14	\$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	\$116,375,565.53	\$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 VARGUEZ

TESORERO MUNICIPAL




ING. ABELOMAR JAVIER PORTILLO VERGARA

SECRETARIO MUNICIPAL