

000008




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

Ustr: Superintendente
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo




Fecha y hora de Impresión: 24/abr/2023 12:19 p. 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	\$4,063,468.84	\$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	\$9,612,453.17	\$55,765,044.87
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$15,533,872.55	\$55,644,226.49
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,515,870.38
DONATIVOS	\$4,214,024.31	\$10,691,081.81
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	-\$1,291,202.32	-\$117,332,231.54
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
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$6,257,891.86	-\$166,090.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$28,321,419.11	\$4,129,456.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,804,235.39	\$2,674,778.89
	\$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
 PRESIDENCIA MUNICIPAL TIZIMIN
 DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA TIZIMIN

ING. ABELOMAR JAVIER PORTILLO VERGARA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 ME. LUIS ALBERTO VAZQUEZ VARGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 DIRECCION DE FONDOS