

000008



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

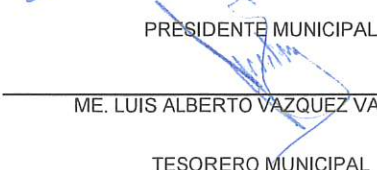
Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2023
11:34 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$377,603,514.96	\$353,109,487.00
DERECHOS	\$22,105,155.31	\$14,211,979.72
PRODUCTOS	\$18,784,461.50	\$23,327,419.43
APROVECHAMIENTOS	\$79,648.31	\$419,693.87
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$9,559,241.20	\$18,231,068.57
	\$327,075,008.64	\$296,919,325.41
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$196,962,513.79	\$231,481,708.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$73,650,752.63	\$101,228,017.00
SERVICIOS GENERALES	\$44,265,014.15	\$55,765,044.87
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$47,758,067.34	\$55,644,226.49
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,515,870.38
DONATIVOS	\$13,867,823.39	\$10,691,061.81
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$225,390.29	\$294,460.00
	\$17,195,465.99	\$2,343,027.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$180,641,001.17	\$121,627,778.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$52,704,093.91	\$117,332,231.54
BIENES MUEBLES	\$49,067,929.90	\$111,816,789.57
	\$3,636,164.01	\$5,515,441.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$52,704,093.91	-\$117,332,231.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$6,959,026.36	\$166,090.57
	\$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	\$120,977,880.90	\$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	\$127,782,116.29	\$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