

000008



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Fecha y hora de Impresión 05/mar./2024
12:30 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$480,273,378.35	\$353,109,487.00
DERECHOS	\$26,505,946.58	\$14,211,979.72
PRODUCTOS	\$23,072,847.55	\$23,327,419.43
APROVECHAMIENTOS	\$959,290.27	\$419,693.87
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$17,759,347.49	\$18,231,068.57
	\$411,975,946.46	\$296,919,325.41
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$294,966,347.54	\$231,481,708.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$112,185,659.44	\$101,228,017.00
SERVICIOS GENERALES	\$65,624,550.30	\$55,765,044.87
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$67,194,391.07	\$55,644,226.49
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,515,870.38
DONATIVOS	\$19,461,268.43	\$10,691,061.81
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$372,890.29	\$294,460.00
	\$30,127,588.01	\$2,343,027.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$185,307,030.81	\$121,627,778.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$129,086,045.05	\$117,332,231.54
BIENES MUEBLES	\$124,205,754.35	\$111,816,789.57
	\$4,880,290.70	\$5,515,441.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$129,086,045.05	-\$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	\$49,261,959.40	\$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	\$56,066,194.79	\$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




ABELOMAR JAVIER PORTILLO VERGARA

SECRETARIO MUNICIPAL


ME. LUIS ALBERTO VAZQUEZ VARGUEZ

TESORERO MUNICIPAL