



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

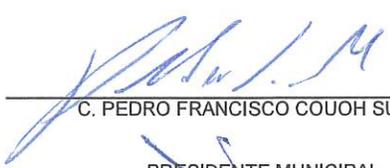
MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/ene./2024
(Cifras en Pesos)

000021

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2024 11:31 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$20,971,491.87	\$480,273,378.35
IMPUESTOS	\$4,354,671.61	\$26,505,946.58
DERECHOS	\$3,100,890.05	\$23,072,847.55
PRODUCTOS	\$7,641.83	\$959,290.27
APROVECHAMIENTOS	\$2,187,445.04	\$17,759,347.49
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$11,320,843.34	\$411,975,946.46
APLICACIÓN	\$25,893,420.67	\$294,966,347.54
SERVICIOS PERSONALES	\$8,713,148.39	\$112,185,659.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,189,607.05	\$65,624,550.30
SERVICIOS GENERALES	\$3,540,764.08	\$67,194,391.07
AYUDAS SOCIALES	\$2,295,930.68	\$19,461,268.43
DONATIVOS	\$15,000.00	\$372,890.29
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$10,138,970.47	\$30,127,588.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$4,921,928.80	\$185,307,030.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$129,086,045.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$124,205,754.35
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,880,290.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$129,086,045.05
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$2,534,758.95	\$6,959,026.36
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,534,758.95	\$6,959,026.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,534,758.95	-\$6,959,026.36
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$7,456,687.75	\$49,261,959.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$56,066,194.79	\$6,804,235.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$48,609,507.04	\$56,066,194.79

"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




 ING. ABELOMAR JAVIER PORTILLO VERGARA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ME. LUIS ALBERTO VAZQUEZ VARGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL