



Usr: Supervis
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

000019

Fecha y hora de Impresión 13/abr./2024 11:28 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$98,828,632.43	\$480,273,378.35
DERECHOS	\$8,118,359.21	\$26,505,946.58
PRODUCTOS	\$7,851,036.90	\$23,072,847.55
APROVECHAMIENTOS	\$233,257.07	\$959,290.27
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$3,357,414.32	\$17,759,347.49
	\$79,268,564.93	\$411,975,946.46
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$125,535,084.19	\$294,966,347.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$27,409,567.86	\$112,185,659.44
SERVICIOS GENERALES	\$14,022,571.35	\$65,624,550.30
AYUDAS SOCIALES	\$13,324,108.58	\$67,194,391.07
DONATIVOS	\$5,485,350.97	\$19,461,268.43
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$81,723.00	\$372,890.29
	\$65,211,762.43	\$30,127,588.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$26,706,451.76	\$185,307,030.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$158,274.64	\$129,086,045.05
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$124,205,754.35
	\$158,274.64	\$4,880,290.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$158,274.64	-\$129,086,045.05
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$4,229,827.36	\$6,959,026.36
	\$4,229,827.36	\$6,959,026.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$4,229,827.36	-\$6,959,026.36
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$31,094,553.76	\$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	\$24,971,641.03	\$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

ME. LUIS ALBERTO VAZQUEZ VARGUEZ

TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TIZIMIN



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA
TIZIMIN

ING. ABELOMAR JAVIER PORTILLO VÉRGARA

SECRETARIO MUNICIPAL