

000019




Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Fecha y hora de Impresión 13/jun./2024
09:13 a. m.

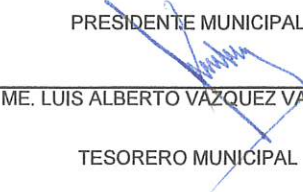
Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$167,946,438.44	\$480,273,378.35
DERECHOS	\$11,893,305.96	\$26,505,946.58
PRODUCTOS	\$12,574,928.41	\$23,072,847.55
APROVECHAMIENTOS	\$90,131.65	\$959,290.27
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$4,047,785.31	\$17,759,347.49
	\$139,350,287.11	\$411,975,946.46
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$173,892,148.63	\$295,925,637.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$46,389,112.98	\$112,185,659.44
SERVICIOS GENERALES	\$25,280,088.85	\$65,624,550.30
AYUDAS SOCIALES	\$24,888,309.86	\$67,194,391.07
DONATIVOS	\$9,300,802.84	\$19,461,268.43
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$171,723.00	\$372,890.29
	\$67,862,111.10	\$31,086,878.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$5,945,710.19	\$184,347,740.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$959,290.27
	\$0.00	\$959,290.27
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,036,941.22	\$129,086,045.05
BIENES MUEBLES	\$13,357,803.07	\$124,205,754.35
	\$679,138.15	\$4,880,290.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$14,036,941.22	\$128,126,754.78
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	-\$24,212,478.77	\$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	\$31,853,716.02	\$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