

000026




Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo


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


Fecha y hora de Impresión 29/ago./2024 10:22 a. m.


Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$269,725,233.26	\$480,273,378.35
DERECHOS	\$16,790,827.53	\$26,505,946.58
PRODUCTOS	\$16,634,829.90	\$23,072,847.55
APROVECHAMIENTOS	\$137,719.36	\$959,290.27
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$4,654,779.75	\$17,759,347.49
	\$231,507,076.72	\$411,975,946.46
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$234,728,420.60	\$295,925,637.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$75,718,644.27	\$112,185,659.44
SERVICIOS GENERALES	\$45,451,326.17	\$65,624,550.30
AYUDAS SOCIALES	\$39,103,372.21	\$67,194,391.07
DONATIVOS	\$13,522,264.49	\$19,461,268.43
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$186,729.00	\$372,890.29
	\$60,746,090.46	\$31,086,878.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$34,996,812.66	\$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	\$63,690,849.65	\$129,086,045.05
BIENES MUEBLES	\$62,709,218.66	\$124,205,754.35
	\$981,630.99	\$4,880,290.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$63,690,849.65	-\$128,126,754.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$4,722,827.36	\$6,959,026.36
	\$4,722,827.36	\$6,959,026.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$4,722,827.36	-\$6,959,026.36
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$33,416,864.35	\$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	\$22,649,330.44	\$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


 PRESIDENCIA MUNICIPAL TIZIMIN


 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA TIZIMIN