

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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
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
<b>APLICACIÓN</b>		
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$34,996,812.66</b>	<b>\$184,347,740.54</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$959,290.27
	\$0.00	\$959,290.27
<b>APLICACIÓN</b>		
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$63,690,849.65</b>	<b>-\$128,126,754.78</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$4,722,827.36	\$6,959,026.36
	\$4,722,827.36	\$6,959,026.36
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$4,722,827.36</b>	<b>-\$6,959,026.36</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$33,416,864.35</b>	<b>\$49,261,959.40</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$56,066,194.79</b>	<b>\$6,804,235.39</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$22,649,330.44</b>	<b>\$56,066,194.79</b>

"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