



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 29/feb./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 12/mar./2024 11:01 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$61,096,890.71	\$480,273,378.35
DERECHOS	\$6,887,937.84	\$26,505,946.58
PRODUCTOS	\$6,124,566.69	\$23,072,847.55
APROVECHAMIENTOS	\$127,394.72	\$959,290.27
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,858,405.80	\$17,759,347.49
	\$45,098,585.66	\$411,975,946.46
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$58,393,188.56	\$294,966,347.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$17,995,622.39	\$112,185,659.44
SERVICIOS GENERALES	\$6,749,717.68	\$65,624,550.30
AYUDAS SOCIALES	\$8,576,856.45	\$67,194,391.07
DONATIVOS	\$4,001,577.87	\$19,461,268.43
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$30,000.00	\$372,890.29
	\$21,039,414.17	\$30,127,588.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,703,702.15	\$185,307,030.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$129,086,045.05
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$124,205,754.35
	\$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		
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	-\$1,526,125.21	\$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	\$54,540,069.58	\$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

ING. ABELOMAR JAVIER PORTILLO VERGARA

SECRETARIO MUNICIPAL

