



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

000019

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2024 02:52 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$237,034,937.54	\$480,273,378.35
DERECHOS	\$15,836,470.07	\$26,505,946.58
PRODUCTOS	\$15,367,546.87	\$23,072,847.55
APROVECHAMIENTOS	\$115,480.39	\$959,290.27
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$4,466,011.35	\$17,759,347.49
	\$201,249,428.86	\$411,975,946.46
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$213,349,900.57	\$295,925,637.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$64,356,623.21	\$112,185,659.44
SERVICIOS GENERALES	\$39,532,646.78	\$65,624,550.30
AYUDAS SOCIALES	\$31,530,882.24	\$67,194,391.07
DONATIVOS	\$12,354,761.39	\$19,461,268.43
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$176,723.00	\$372,890.29
	\$65,398,263.95	\$31,086,878.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$23,685,036.97	\$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	\$44,060,336.20	\$129,086,045.05
BIENES MUEBLES	\$43,096,246.73	\$124,205,754.35
	\$964,089.47	\$4,880,290.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$44,060,336.20	-\$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	-\$25,098,126.59	\$49,261,959.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$56,066,194.79	\$6,804,235.39
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$30,968,068.20	\$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