

000011



**MUNICIPIO DE TZUCACAB**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2022 Al 31/dic/2022**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha | 28/feb/2023  
 hora de Impresión | 06:19 p.m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$90,328,484.25	\$64,776,584.94
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$63,957.97	\$196,167.74
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$379,232.40	\$235,652.79
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,376.31
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$89,885,293.88	\$64,343,388.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$44,193,089.51	\$37,851,154.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$20,588,658.28	\$19,819,723.49
SERVICIOS GENERALES	\$5,888,522.63	\$4,219,637.51
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$8,211,097.18	\$9,278,199.96
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,339,604.91	\$2,424,369.06
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,165,206.51	\$1,908,224.28
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$46,135,394.74</b>	<b>\$27,125,430.64</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$43,445,823.50	\$29,492,123.45
BIENES MUEBLES	\$43,131,914.41	\$29,116,076.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$313,909.09	\$378,046.74
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$43,445,823.50</b>	<b>-\$29,492,123.45</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$2,689,571.24</b>	<b>-\$2,366,692.81</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,352,963.65</b>	<b>\$3,719,656.46</b>



H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 2021 - 2024  
 TZUCACAB,  
 YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERÍA  
 MUNICIPAL  
 2021 - 2024  
 TZUCACAB, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARÍA  
 MUNICIPAL  
 2021 - 2024  
 TZUCACAB, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO  
 MUNICIPAL  
 2021 - 2024  
 TZUCACAB, YUCATÁN



**MUNICIPIO DE TZUCACAB**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2022 Al 31/dic/2022**  
 (Cifras en Pesos)

000012

Usu: supervisor

Fecha y hora de Impresión 28/feb/2023 06:19 p.m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivos

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,042,534.89	\$1,352,963.65

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 2021 - 2024  
 TZUCACAB,  
 YUCATÁN

C. FREDDY ALEJANDRO CARRILLO BLANCO

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ELIU MISAEL KU PUCH

SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARÍA  
 MUNICIPAL  
 2021 - 2024  
 TZUCACAB, YUCATÁN

*[Handwritten signature]*

C. ODISEO REYNALDO ROSADO ROSA

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERÍA  
 MUNICIPAL  
 2021 - 2024  
 TZUCACAB, YUCATÁN

C. MIRIAM GUADALUPE CEH JIMENEZ

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO  
 MUNICIPAL  
 2021 - 2024  
 TZUCACAB, YUCATÁN