



H. Ayuntamiento
Tetiz 2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL

022

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/nov./2023 02:26 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$29,329,833.45	\$31,663,450.05
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$2,135,633.99	\$1,732,376.99
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$240,456.61	\$416,142.74
APROVECHAMIENTOS	\$207,693.25	\$26,157.36
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$9.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,500.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$26,541,393.35	\$28,852,557.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$204,656.25	\$632,744.88
APLICACION	\$17,215,468.70	\$22,760,309.77
SERVICIOS PERSONALES	\$8,649,632.36	\$11,508,794.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,834,389.74	\$3,186,113.40
SERVICIOS GENERALES	\$4,495,232.10	\$5,424,275.14
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,002,359.41	\$2,254,809.68
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	\$233,855.09	\$386,316.58
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 OPERACION	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$12,114,364.75	\$8,903,140.28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$6,348,268.53	\$8,490,889.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,978,447.99	\$8,152,912.81
BIENES MUEBLES	\$969,820.54	\$337,977.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$6,348,268.53	-\$8,490,889.88
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$17,800.00	\$10,503.35
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$17,800.00	\$10,503.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$17,800.00	-\$10,503.35
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,748,296.22	\$401,747.05

H. Ayuntamiento
Tetiz 2021-2024
TESORERIA MUNICIPAL

023



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
 (Cifras en Pesos)


Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/nov./2023
 02:26 a. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,333,849.28	\$585,553.06


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



 H. Ayuntamiento
 Tetiz 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. MELESIO CANCHE RUIZ.



 H. Ayuntamiento
 Tetiz 2021-2024
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 C. PEDRO KOYOC TINAL.

PRESIDENTE MUNICIPAL

 H. Ayuntamiento
 Tetiz 2021-2024
 TESORERÍA MUNICIPAL
 C. FULGENCIO LÓPEZ CUA.
 TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

 H. Ayuntamiento
 Tetiz 2021-2024
 SINDICA MUNICIPAL
 C. NANCY BEATRIZ CUYTUN CANCHE
 SINDICO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
 Tetiz 2021-2024
 TESORERÍA MUNICIPAL



 H. Ayuntamiento
 Tetiz 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL