



**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2023 Al 31/ago./2023**  
(Cifras en Pesos)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023  
01:47 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$26,183,027.14</b>	<b>\$31,663,450.05</b>
IMPUESTOS	\$2,073,492.19	\$1,732,376.99
DERECHOS	\$132,316.61	\$416,142.74
PRODUCTOS	\$185,312.74	\$26,157.36
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,500.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$23,509,403.86	\$28,852,557.98
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$282,501.74	\$632,714.98
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$15,036,559.85</b>	<b>\$22,760,309.77</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$7,648,799.23	\$11,508,794.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,547,123.70	\$3,186,113.40
SERVICIOS GENERALES	\$3,871,945.91	\$5,424,275.14
AYUDAS SOCIALES	\$1,752,547.85	\$2,254,809.68
DONATIVOS	\$216,143.16	\$386,316.58
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$11,146,467.29</b>	<b>\$8,903,140.28</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$4,416,030.68</b>	<b>\$8,490,889.88</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,046,210.14	\$8,152,912.81
BIENES MUEBLES	\$369,820.54	\$337,977.07
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$4,416,030.68</b>	<b>-\$8,490,889.88</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$17,800.00</b>	<b>\$10,503.35</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$17,800.00	\$10,503.35
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$17,800.00</b>	<b>-\$10,503.35</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$6,712,636.61</b>	<b>\$401,747.05</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$585,553.06</b>	<b>\$183,806.01</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$7,298,189.67</b>	<b>\$585,553.06</b>

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

C. MELESIO CANCHE RUIZ.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FULGENCIO NUNEZ CUA.

TESORERO MUNICIPAL

C. PEDRO KOYOC TINAL .

SECRETARIO MUNICIPAL

C. NANCY BEATRIZ CUYTUN CANCHE.

SINDICO MUNICIPAL