

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/may./2023 07:00 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,071,629.96	\$31,663,450.05
IMPUESTOS	\$146,552.07	\$1,732,376.99
DERECHOS	\$35,086.77	\$416,142.74
PRODUCTOS	\$75,373.69	\$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	\$7,584,047.26	\$28,852,557.98
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$230,570.17	\$632,714.98
APLICACIÓN	\$4,616,586.83	\$22,760,309.77
SERVICIOS PERSONALES	\$2,784,639.70	\$11,508,794.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$235,787.42	\$3,186,113.40
SERVICIOS GENERALES	\$1,061,626.05	\$5,424,275.14
AYUDAS SOCIALES	\$471,181.67	\$2,254,809.68
DONATIVOS	\$63,351.99	\$386,316.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,455,043.13	\$8,903,140.28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$633,364.80	\$8,490,889.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$377,627.76	\$8,152,912.81
BIENES MUEBLES	\$255,737.04	\$337,977.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$633,364.80	-\$8,490,889.88
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$400.00	\$10,503.35
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$400.00	\$10,503.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$400.00	-\$10,503.35
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,821,278.33	\$401,747.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$585,553.06	\$183,806.01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,406,831.39	\$585,553.06

“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