



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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/jul./2023  
12:55 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$14,257,993.95</b>	<b>\$31,663,450.05</b>
IMPUESTOS	\$380,445.84	\$1,732,376.99
DERECHOS	\$47,441.77	\$416,142.74
PRODUCTOS	\$96,187.04	\$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	\$13,466,776.07	\$28,852,557.98
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$267,143.23	\$632,714.98
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$8,672,724.53</b>	<b>\$22,760,309.77</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$4,705,994.13	\$11,508,794.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$688,704.50	\$3,186,113.40
SERVICIOS GENERALES	\$2,258,681.70	\$5,424,275.14
AYUDAS SOCIALES	\$903,107.24	\$2,254,809.68
DONATIVOS	\$116,236.96	\$386,316.58
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$5,585,269.42</b>	<b>\$8,903,140.28</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,817,917.68</b>	<b>\$8,490,889.88</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,536,782.24	\$8,152,912.81
BIENES MUEBLES	\$281,135.44	\$337,977.07
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$2,817,917.68</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>\$2,749,551.74</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>\$3,335,104.80</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