



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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 18/ago./2023  
01:44 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$17,671,002.20</b>	<b>\$31,663,450.05</b>
IMPUESTOS	\$433,968.80	\$1,732,376.99
DERECHOS	\$52,326.77	\$416,142.74
PRODUCTOS	\$142,094.41	\$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	\$16,647,528.17	\$28,852,557.98
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$395,084.05	\$632,714.98
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$10,613,851.03</b>	<b>\$22,760,309.77</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$5,691,600.06	\$11,508,794.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$938,475.31	\$3,186,113.40
SERVICIOS GENERALES	\$2,582,302.38	\$5,424,275.14
AYUDAS SOCIALES	\$1,233,652.52	\$2,254,809.68
DONATIVOS	\$167,820.76	\$386,316.58
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$7,057,151.17</b>	<b>\$8,903,140.28</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,341,168.10</b>	<b>\$8,490,889.88</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,985,032.66	\$8,152,912.81
BIENES MUEBLES	\$356,135.44	\$337,977.07
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$3,341,168.10</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>\$3,698,183.07</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>\$4,283,736.13</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