



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$29,329,833.45	\$31,663,450.05
IMPUESTOS	\$2,135,633.99	\$1,732,376.99
DERECHOS	\$240,456.61	\$416,142.74
PRODUCTOS	\$207,693.25	\$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	\$26,541,393.35	\$28,852,557.98
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$204,656.25	\$632,714.98
APLICACIÓN	\$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
AYUDAS SOCIALES	\$2,002,359.41	\$2,254,809.68
DONATIVOS	\$233,855.09	\$386,316.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$12,114,364.75	\$8,903,140.28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$5,348,268.53	\$8,490,889.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,978,447.99	\$8,152,912.81
BIENES MUEBLES	\$369,820.54	\$337,977.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,348,268.53	-\$8,490,889.88
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$17,800.00	\$10,503.35
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/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,748,296.22	\$401,747.05
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$585,553.06	\$183,806.01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 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”.

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