

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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2023  
10:31 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$1,704,319.48</b>	<b>\$31,663,450.05</b>
IMPUESTOS	\$98,787.68	\$1,732,376.99
DERECHOS	\$17,884.77	\$416,142.74
PRODUCTOS	\$22.94	\$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	\$1,448,447.35	\$28,852,557.98
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$139,176.74	\$632,714.98
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,041,451.67</b>	<b>\$22,760,309.77</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$900,264.00	\$11,508,794.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,379.75	\$3,186,113.40
SERVICIOS GENERALES	\$22,412.92	\$5,424,275.14
AYUDAS SOCIALES	\$100,351.00	\$2,254,809.68
DONATIVOS	\$4,044.00	\$386,316.58
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$662,867.81</b>	<b>\$8,903,140.28</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$377,627.76</b>	<b>\$8,490,889.88</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$377,627.76	\$8,152,912.81
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$337,977.07
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$377,627.76</b>	<b>-\$8,490,889.88</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,503.35</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$10,503.35
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$10,503.35</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$285,240.05</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>\$870,793.11</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