



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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 22/ene./2024 09:30 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$37,527,168.33	\$31,663,450.05
IMPUESTOS	\$7,431,018.69	\$1,732,376.99
DERECHOS	\$293,568.21	\$416,142.74
PRODUCTOS	\$220,023.65	\$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	\$29,358,874.52	\$28,852,557.98
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$223,683.26	\$632,714.98
APLICACIÓN	\$19,446,235.99	\$22,760,309.77
SERVICIOS PERSONALES	\$9,629,598.10	\$11,508,794.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,235,884.63	\$3,186,113.40
SERVICIOS GENERALES	\$4,927,098.11	\$5,424,275.14
AYUDAS SOCIALES	\$2,392,100.06	\$2,254,809.68
DONATIVOS	\$261,555.09	\$386,316.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$18,080,932.34	\$8,903,140.28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$7,838,299.53	\$8,490,889.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,468,478.99	\$8,152,912.81
BIENES MUEBLES	\$369,820.54	\$337,977.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,838,299.53	-\$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	\$10,224,832.81	\$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	\$10,810,385.87	\$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