



MUNICIPIO DE TETIZ  
Estado de Yucatán  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024  
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 22/may./2024 05:21 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$8,752,282.95</b>	<b>\$42,892,684.66</b>
IMPUESTOS	\$302,347.14	\$7,692,335.02
DERECHOS	\$255,656.26	\$305,788.21
PRODUCTOS	\$46,012.37	\$273,420.57
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$8,148,267.18	\$34,313,073.55
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$308,067.31
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$5,516,924.35</b>	<b>\$27,030,139.25</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,924,500.50	\$12,636,759.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$637,215.48	\$3,206,542.33
SERVICIOS GENERALES	\$888,761.54	\$6,408,239.93
AYUDAS SOCIALES	\$795,386.25	\$3,121,318.69
DONATIVOS	\$164,471.40	\$1,657,278.63
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$106,589.18	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$3,235,358.60</b>	<b>\$15,862,545.41</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$381,617.80</b>	<b>\$16,227,121.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$352,698.80	\$15,805,617.36
BIENES MUEBLES	\$28,919.00	\$421,503.64
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$381,617.80</b>	<b>-\$16,227,121.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$39,000.00</b>	<b>\$19,900.00</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$39,000.00	\$19,900.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$39,000.00</b>	<b>-\$19,900.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$2,814,740.80</b>	<b>-\$384,475.59</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$201,077.47</b>	<b>\$585,553.06</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,015,818.27</b>	<b>\$201,077.47</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