



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 29/feb./2024
(Cifras en Pesos)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/abr./2024
10:56 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,066,713.63	\$42,892,684.66
IMPUESTOS	\$161,134.14	\$7,692,335.02
DERECHOS	\$227,670.76	\$305,788.21
PRODUCTOS	\$39,446.87	\$273,420.57
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$4,638,461.86	\$34,313,073.55
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$308,067.31
APLICACIÓN	\$3,534,932.41	\$27,030,139.25
SERVICIOS PERSONALES	\$1,947,562.26	\$12,636,759.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$301,808.92	\$3,206,542.33
SERVICIOS GENERALES	\$576,467.43	\$6,408,239.93
AYUDAS SOCIALES	\$474,857.73	\$3,121,318.69
DONATIVOS	\$156,072.20	\$1,657,278.63
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$78,163.87	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,531,781.22	\$15,862,545.41
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$9,199.00	\$16,227,121.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$15,805,617.36
BIENES MUEBLES	\$9,199.00	\$421,503.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$9,199.00	-\$16,227,121.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$19,900.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$19,900.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$19,900.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,522,582.22	-\$384,475.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$201,077.47	\$585,553.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,723,659.69	\$201,077.47

"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