



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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2024
03:32 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$17,324,889.39	\$42,892,684.66
IMPUESTOS	\$3,010,045.65	\$7,692,335.02
DERECHOS	\$345,986.26	\$305,788.21
PRODUCTOS	\$69,431.07	\$273,420.57
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$13,899,426.41	\$34,313,073.55
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$308,067.31
APLICACIÓN	\$10,435,025.94	\$27,030,139.25
SERVICIOS PERSONALES	\$4,891,375.59	\$12,636,759.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,385,539.87	\$3,206,542.33
SERVICIOS GENERALES	\$2,205,114.86	\$6,408,239.93
AYUDAS SOCIALES	\$1,685,163.75	\$3,121,318.69
DONATIVOS	\$200,529.50	\$1,657,278.63
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$67,302.37	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,889,863.45	\$15,862,545.41
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$4,599,536.33	\$16,227,121.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,559,219.29	\$15,805,617.36
BIENES MUEBLES	\$40,317.04	\$421,503.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,599,536.33	-\$16,227,121.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$58,500.00	\$19,900.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$58,500.00	\$19,900.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$58,500.00	-\$19,900.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,231,827.12	-\$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	\$2,432,904.59	\$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