



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/abr./2024
(Cifras en Pesos)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/jul./2024
01:08 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$11,682,723.77	\$42,892,684.66
IMPUESTOS	\$473,342.54	\$7,692,335.02
DERECHOS	\$338,756.26	\$305,788.21
PRODUCTOS	\$55,032.52	\$273,420.57
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$10,815,592.45	\$34,313,073.55
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$308,067.31
APLICACIÓN	\$8,115,124.11	\$27,030,139.25
SERVICIOS PERSONALES	\$3,907,658.03	\$12,636,759.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,041,760.83	\$3,206,542.33
SERVICIOS GENERALES	\$1,633,739.41	\$6,408,239.93
AYUDAS SOCIALES	\$1,246,986.35	\$3,121,318.69
DONATIVOS	\$176,371.40	\$1,657,278.63
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$108,608.09	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,567,599.66	\$15,862,545.41
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,015,669.65	\$16,227,121.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,975,352.61	\$15,805,617.36
BIENES MUEBLES	\$40,317.04	\$421,503.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,015,669.65	-\$16,227,121.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$39,000.00	\$19,900.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$39,000.00	\$19,900.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$39,000.00	-\$19,900.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,512,930.01	-\$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	\$1,714,007.48	\$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