



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA MUNICIPAL
2024-2027
TETIZ, YUCATÁN



Maximiliano Pech Tetz
Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**MUNICIPIO DE TETIZ
ESTADO DE YUCATÁN**
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027
TETIZ, YUCATÁN
Fecha y 06/ago./2026
hora de Impresión 11:21 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$19,186,331.90	\$18,986,838.15
IMPUESTOS	\$640,693.00	\$644,814.97
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$780,150.10	\$146,555.00
PRODUCTOS	\$42.33	\$28.89
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$17,638,256.29	\$18,148,503.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$127,190.18	\$46,935.32
APLICACIÓN	\$14,906,885.26	\$14,575,230.12
SERVICIOS PERSONALES	\$7,933,595.00	\$6,934,893.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,670,315.10	\$3,019,461.58
SERVICIOS GENERALES	\$2,136,205.70	\$3,183,429.36
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,166,769.46	\$1,437,446.18
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,279,446.64	\$4,411,608.03
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$74,410.49	\$155,208.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$74,410.49	\$155,208.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$74,410.49	-\$155,208.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$377,799.20	\$125,410.25
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$377,799.20	\$125,410.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$377,799.20	-\$125,410.25
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,827,236.95	\$4,130,989.78
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$239,698.05	\$272,923.48



MUNICIPIO DE TETIZ
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

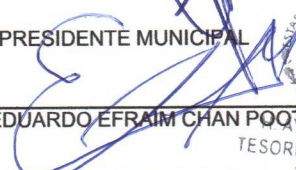
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

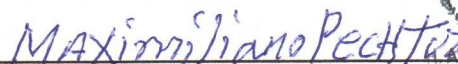
Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 11:21 a. m.

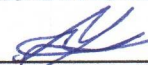
Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,066,935.00	\$4,403,913.26

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


LIC. CRISTIAN DANIEL POOT CHAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027
TETIZ, YUCATÁN


LIC. EDUARDO EFRAIM CHAN POOT
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027
TETIZ, YUCATÁN


C. MAXIMILIANO PECH TUZ
SECRETARIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2024-2027
TETIZ, YUCATÁN


C. MARIA CECILIA KOYOC XOOL
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SINDICATURA MUNICIPAL
2024-2027
TETIZ, YUCATÁN