

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021**  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2022  
10:44 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$25,759,941.86</b>	<b>\$25,592,423.73</b>
IMPUESTOS	\$256,340.50	\$187,095.98
DERECHOS	\$35,969.38	\$0.00
PRODUCTOS	\$7,558.60	\$2,246.28
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$20,000.00	\$273,655.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$24,616,517.91	\$25,129,426.47
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$823,555.47	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$19,304,407.75</b>	<b>\$19,638,368.96</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$9,463,511.27	\$8,861,327.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,732,142.99	\$4,825,885.49
SERVICIOS GENERALES	\$4,373,763.88	\$3,612,096.39
AYUDAS SOCIALES	\$723,529.89	\$602,009.50
DONATIVOS	\$11,459.72	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,737,050.19
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$6,455,534.11</b>	<b>\$5,954,054.77</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$6,733,980.10</b>	<b>\$6,201,158.90</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,651,414.31	\$6,017,373.01
BIENES MUEBLES	\$82,565.79	\$183,785.89
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$6,733,980.10</b>	<b>-\$6,201,158.90</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$156,965.03</b>	<b>\$117,687.00</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$156,965.03	\$117,687.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$156,965.03</b>	<b>-\$117,687.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$435,411.02</b>	<b>-\$364,791.13</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$619,217.03</b>	<b>\$984,008.16</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$183,806.01</b>	<b>\$619,217.03</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 NUÑEZ CUA.

TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. PEDRO KOYOC TINAL .

SECRETARIO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. NANCY BEATRIZ CUYTUN CANCHE.

SINDICO MUNICIPAL