

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/oct./2021
 11:48 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$19,544,497.24	\$25,592,423.73
IMPUESTOS	\$204,606.65	\$187,095.98
DERECHOS	\$1,185.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$7,545.93	\$2,246.28
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$29,846.00	\$273,655.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$18,737,539.47	\$25,129,426.47
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$563,774.19	\$0.00
APLICACIÓN	\$14,032,192.44	\$19,638,368.96
SERVICIOS PERSONALES	\$6,666,973.53	\$8,861,327.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,806,820.36	\$4,825,885.49
SERVICIOS GENERALES	\$3,150,816.55	\$3,612,096.39
AYUDAS SOCIALES	\$407,582.00	\$602,009.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,737,050.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,512,304.80	\$5,954,054.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$4,828,302.38	\$6,201,158.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,813,011.19	\$6,017,373.01
BIENES MUEBLES	\$15,291.19	\$183,785.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,828,302.38	-\$6,201,158.90
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$156,965.03	\$117,687.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$156,965.03	\$117,687.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$156,965.03	-\$117,687.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$527,037.39	-\$364,791.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$619,217.03	\$984,008.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,146,254.42	\$619,217.03

“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