

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2022
07:33 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$15,874,383.46	\$25,759,941.86
IMPUESTOS	\$734,439.19	\$256,340.50
DERECHOS	\$204,103.15	\$35,969.38
PRODUCTOS	\$83.46	\$7,558.60
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,500.00	\$20,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$14,629,811.56	\$24,616,517.91
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$302,446.10	\$823,555.47
APLICACIÓN	\$9,404,781.38	\$19,304,407.75
SERVICIOS PERSONALES	\$5,333,986.88	\$9,463,511.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,149,413.79	\$4,732,142.99
SERVICIOS GENERALES	\$2,002,215.80	\$4,373,763.88
AYUDAS SOCIALES	\$882,059.71	\$723,529.89
DONATIVOS	\$37,105.20	\$11,459.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,469,602.08	\$6,455,534.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$986,548.40	\$6,733,980.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$917,263.90	\$6,651,414.31
BIENES MUEBLES	\$69,284.50	\$82,565.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$986,548.40	-\$6,733,980.10
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$10,503.35	\$156,965.03
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$10,503.35	\$156,965.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$10,503.35	-\$156,965.03
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$5,472,550.33	-\$435,411.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$183,806.01	\$619,217.03
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,656,356.34	\$183,806.01

“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