

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022**  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 0/may./2022  
10:08 a. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$7,175,648.55</b>	<b>\$25,759,941.86</b>
IMPUESTOS	\$157,027.00	\$256,340.50
DERECHOS	\$140,700.24	\$35,969.38
PRODUCTOS	\$14.46	\$7,558.60
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$20,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$6,724,149.36	\$24,616,517.91
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$153,757.49	\$823,555.47
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$4,284,077.86</b>	<b>\$19,304,407.75</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,711,795.25	\$9,463,511.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$358,146.87	\$4,732,142.99
SERVICIOS GENERALES	\$793,478.40	\$4,373,763.88
AYUDAS SOCIALES	\$420,657.34	\$723,529.89
DONATIVOS	\$0.00	\$11,459.72
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,891,570.69</b>	<b>\$6,455,534.11</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$495,464.22</b>	<b>\$6,733,980.10</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$469,691.81	\$6,651,414.31
BIENES MUEBLES	\$25,772.41	\$82,565.79
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$495,464.22</b>	<b>-\$6,733,980.10</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$7,371.35</b>	<b>\$156,965.03</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$7,371.35	\$156,965.03
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$7,371.35</b>	<b>-\$156,965.03</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$2,388,735.12</b>	<b>-\$435,411.02</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$183,806.01</b>	<b>\$619,217.03</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,572,541.13</b>	<b>\$183,806.01</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 NUNEZ CUA.

TESORERO MUNICIPAL

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

SECRETARIO MUNICIPAL

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

SINDICO MUNICIPAL