

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2022  
05:06 a. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$13,166,552.79</b>	<b>\$25,759,941.86</b>
IMPUESTOS	\$666,166.75	\$256,340.50
DERECHOS	\$179,039.09	\$35,969.38
PRODUCTOS	\$54.70	\$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	\$12,146,365.15	\$24,616,517.91
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$171,427.10	\$823,555.47
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$7,642,311.62</b>	<b>\$19,304,407.75</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$4,454,641.16	\$9,463,511.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$803,370.25	\$4,732,142.99
SERVICIOS GENERALES	\$1,666,164.75	\$4,373,763.88
AYUDAS SOCIALES	\$690,026.06	\$723,529.89
DONATIVOS	\$28,109.40	\$11,459.72
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$5,524,241.17</b>	<b>\$6,455,534.11</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$755,232.30</b>	<b>\$6,733,980.10</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$722,267.89	\$6,651,414.31
BIENES MUEBLES	\$32,964.41	\$82,565.79
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$755,232.30</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>\$4,761,637.52</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>\$4,945,443.53</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