

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 01/nov./2022
12:55 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$24,070,943.07	\$25,759,941.86
IMPUESTOS	\$1,586,637.99	\$256,340.50
DERECHOS	\$349,158.23	\$35,969.38
PRODUCTOS	\$9,418.25	\$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	\$22,107,696.25	\$24,616,517.91
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$14,532.35	\$823,555.47
APLICACIÓN	\$15,372,442.10	\$19,304,407.75
SERVICIOS PERSONALES	\$7,981,437.12	\$9,463,511.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,053,604.54	\$4,732,142.99
SERVICIOS GENERALES	\$3,856,602.74	\$4,373,763.88
AYUDAS SOCIALES	\$1,423,154.56	\$723,529.89
DONATIVOS	\$57,643.14	\$11,459.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,698,500.97	\$6,455,534.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,947,105.91	\$6,733,980.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,635,278.30	\$6,651,414.31
BIENES MUEBLES	\$311,827.61	\$82,565.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,947,105.91	-\$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	\$4,740,891.71	-\$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	\$4,924,697.72	\$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