

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/mar./2022
04:18 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,248,001.35	\$25,759,941.86
IMPUESTOS	\$28,451.00	\$256,340.50
DERECHOS	\$41,281.58	\$35,969.38
PRODUCTOS	\$5.87	\$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	\$1,121,526.62	\$24,616,517.91
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$56,736.28	\$823,555.47
APLICACIÓN	\$1,078,037.47	\$19,304,407.75
SERVICIOS PERSONALES	\$876,590.12	\$9,463,511.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,528.31	\$4,732,142.99
SERVICIOS GENERALES	\$103,523.11	\$4,373,763.88
AYUDAS SOCIALES	\$94,395.93	\$723,529.89
DONATIVOS	\$0.00	\$11,459.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$169,963.88	\$6,455,534.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,499.00	\$6,733,980.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$6,651,414.31
BIENES MUEBLES	\$6,499.00	\$82,565.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,499.00	-\$6,733,980.10
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$7,371.35	\$156,965.03
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$7,371.35	\$156,965.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$7,371.35	-\$156,965.03
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$156,093.53	-\$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	\$339,899.54	\$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