

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/oct./2022
11:20 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$21,290,364.27	\$25,759,941.86
IMPUESTOS	\$1,365,762.38	\$256,340.50
DERECHOS	\$234,116.62	\$35,969.38
PRODUCTOS	\$9,386.50	\$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	\$19,677,598.77	\$24,616,517.91
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$823,555.47
APLICACIÓN	\$13,916,624.29	\$19,304,407.75
SERVICIOS PERSONALES	\$7,093,129.43	\$9,463,511.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,805,053.12	\$4,732,142.99
SERVICIOS GENERALES	\$3,193,387.71	\$4,373,763.88
AYUDAS SOCIALES	\$1,221,657.55	\$723,529.89
DONATIVOS	\$48,873.54	\$11,459.72
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$554,522.94	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,373,739.98	\$6,455,534.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,096,405.73	\$6,733,980.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,818,321.23	\$6,651,414.31
BIENES MUEBLES	\$278,084.50	\$82,565.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,096,405.73	-\$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	\$5,266,830.90	-\$435,411.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$183,806.01	\$619,217.03
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,450,636.91	\$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 NUÑEZ CUA.

TESORERO MUNICIPAL

C. PEDRO KOYOC TINAL .

SECRETARIO MUNICIPAL

C. NANCY BEATRIZ CUYTUN CANCHE.

SINDICO MUNICIPAL