

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/ene./2023
12:27 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$29,366,521.20	\$25,759,941.86
IMPUESTOS	\$1,714,432.99	\$256,340.50
DERECHOS	\$388,799.77	\$35,969.38
PRODUCTOS	\$9,471.52	\$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	\$26,787,809.98	\$24,616,517.91
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$462,506.94	\$823,555.47
APLICACIÓN	\$18,980,883.18	\$19,304,407.75
SERVICIOS PERSONALES	\$9,762,138.42	\$9,463,511.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,658,545.58	\$4,732,142.99
SERVICIOS GENERALES	\$4,603,470.19	\$4,373,763.88
AYUDAS SOCIALES	\$1,852,082.75	\$723,529.89
DONATIVOS	\$104,646.24	\$11,459.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$10,385,638.02	\$6,455,534.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$5,206,938.41	\$6,733,980.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,868,961.34	\$6,651,414.31
BIENES MUEBLES	\$337,977.07	\$82,565.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,206,938.41	-\$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	\$5,168,196.26	-\$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	\$5,352,002.27	\$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