

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/feb./2022 01:50 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$25,759,941.86	\$25,592,423.73
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$256,340.50	\$187,095.98
DERECHOS	\$35,969.38	\$0.00
PRODUCTOS	\$7,558.60	\$2,246.28
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$20,000.00	\$273,655.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$24,616,517.91	\$25,129,426.47
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$823,555.47	\$0.00
	\$19,304,407.75	\$19,638,368.96
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$9,463,511.27	\$8,861,327.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,732,142.99	\$4,825,885.49
SERVICIOS GENERALES	\$4,373,763.88	\$3,612,096.39
AYUDAS SOCIALES	\$723,529.89	\$602,009.50
DONATIVOS	\$11,459.72	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,737,050.19
	\$6,455,534.11	\$5,954,054.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
	\$6,733,980.10	\$6,201,158.90
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,651,414.31	\$6,017,373.01
BIENES MUEBLES	\$82,565.79	\$183,785.89
	-\$6,733,980.10	-\$6,201,158.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
	\$156,965.03	\$117,687.00
APLICACIÓN		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$156,965.03	\$117,687.00
	-\$156,965.03	-\$117,687.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
	-\$435,411.02	-\$364,791.13
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
	\$619,217.03	\$984,008.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		
	\$183,806.01	\$619,217.03
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



 H. Ayuntamiento
 Tetiz 2021-2024
PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. MELESIO CANCHE RUIZ.



 H. Ayuntamiento
 Tetiz 2021-2024
SECRETARIO MUNICIPAL
 C. PEDRO KOYOC TINAL.



 H. Ayuntamiento
 Tetiz 2021-2024
TESORERO MUNICIPAL
 C. FULGENCIO NUNEZ CUA.
 TESORERO MUNICIPAL




 SECRETARIO MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Tetiz 2021-2024
SINDICA MUNICIPAL
 C. NANCY BEATRIZ CANCHE.
 SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN
CUENTA ECONOMICA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(MILES DE PESOS)

1. INGRESOS CORRIENTES					\$24,966.232
1.1 Ingresos de la Gestión					\$24,936.386
Impuestos					\$256.341
Cuotas y aportaciones de la Seguridad social					
Ingresos no Tributarios					
Contribuciones de mejoras					
Derechos					\$35.969
Productos de tipo corriente					\$7.559
Aprovechamientos de tipo corriente					
Otros ingresos no tributarios					
Venta de bienes y servicios de la administracion pública					\$20.000
Renta de propiedad					
Incrementos de Existencias					
Otros ingresos de la gestion					\$24,616.518
1.2 Transferencias y asignaciones corrientes recibidas					\$29.846
Donaciones corrientes recibidas					
Otros Ingresos corrientes					\$29.846
Ingresos Financieros					
2. GASTOS CORRIENTES					\$25,870.631
2.1 Gastos de consumo					
Remuneraciones al personal					\$9,463.511
Disminución de existencias					
Depreciaciones y Amortizaciones					
2.2 Prestaciones de seguridad social					
2.3 Gastos de la propiedad					
2.4 Transferencias y Asignaciones corrientes otorgadas					
2.5 Otros gastos corrientes					\$16,407.119
3. RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO					-\$904.398
4. INGRESOS DE CAPITAL					
4.1 INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL					
Ingresos de capital de las administraciones públicas					
Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos					
Disminución de existencias					
Variación, depreciación, y amortización acumulada					
4.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS					
4.4 RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
5. GASTOS DE CAPITAL					
5.1 FORMACIÓN DE CAPITAL					
Formación de Capital Fijo					
Incrementos de Existencias					
Objetos de valor					
Activos no producidos					
5.2 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL NO OTORGADAS					
5.3 INVERSIÓN FINANCIERA					
6. INGRESOS TOTALES (1+4)					\$24,966.232
7. GASTOS TOTALES (2+5)					\$25,870.631
8. GASTOS PROGRAMABLE					
9. RESULTADOS FINANCIEROS (3+4+5); Superávit/(Déficit)					\$49,932.465
10. RESULTADO PRIMARIO: (9-INTERESES): Superávit/(Déficit) Primario					\$49,932.465
11. FUENTES FINANCIERAS					
11.1 Disminución de activos financieros					\$36,490.709
11.2 Incremento de pasivos					\$42,401.673
11.2 Incremento de patrimonio					\$14,364.931
12. APLICACIONES FINANCIERAS					
12.1 Incremento de activos financieros					\$47,696.650
12.3 Disminución de pasivos					\$42,355.086

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor


PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MELESIO CANCHE RUIZ

TESORERO MUNICIPAL

C. FULGENCIO NUÑEZ CUA

SECRETARIO MUNICIPAL
H. Ayuntamiento
Tetiz 2021-2024

SECRETARIO MUNICIPAL
C. PEDRO KOYOC TINAL

SINDICO MUNICIPAL
H. Ayuntamiento
Tetiz 2021-2024

C. NANCY BEATRIZ CUYTUUBA SANDOVAL


H. Ayuntamiento
Tetiz 2021-2024
PRESIDENTE MUNICIPAL