



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar/2021

Fecha y hora de Impresión | 11/may/2021
03:05 p.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,893,193.21	\$25,592,423.73
IMPUESTOS	\$26,106.11	\$187,095.98
PRODUCTOS	\$941.88	\$2,246.28
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$29,846.00	\$273,655.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$5,718,306.67	\$25,129,426.47
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$117,992.55	\$0.00
APLICACIÓN	\$4,071,548.66	\$19,638,368.96
SERVICIOS PERSONALES	\$2,057,887.95	\$8,861,327.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$884,010.13	\$4,825,885.49
SERVICIOS GENERALES	\$1,064,407.58	\$3,612,096.39
AYUDAS SOCIALES	\$65,243.00	\$602,009.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,737,050.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,821,644.55	\$5,954,054.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$760,855.40	\$6,201,158.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$760,855.40	\$6,017,373.01
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$183,785.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$760,855.40	-\$6,201,158.90
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$156,965.03	\$117,687.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$156,965.03	\$117,687.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$156,965.03	-\$117,687.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$903,824.12	-\$364,791.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$619,217.03	\$984,008.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,523,041.15	\$619,217.03

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

C. CATARINO POOT TINAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.MIGUEL ANGEL SOSA PUC

TESORERO MUNICIPAL

C. GABRIELA ASUNCION TUZ CHUC

SECRETARIA MUNICIPAL

C.MARISELA CAB PECH

SINDICO MUNICIPAL