



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic/2020

Fecha y hora de Impresión | 18/mar/2021
10:28 a.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$25,592,423.73	\$25,324,855.80
IMPUESTOS	\$187,095.98	\$308,844.00
PRODUCTOS	\$2,246.28	\$23.11
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$273,655.00	\$11,508.71
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$25,129,426.47	\$24,825,667.58
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$178,812.40
APLICACIÓN	\$19,638,368.96	\$19,407,763.25
SERVICIOS PERSONALES	\$8,861,327.39	\$8,180,364.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,825,885.49	\$4,404,508.56
SERVICIOS GENERALES	\$3,612,096.39	\$6,090,852.14
AYUDAS SOCIALES	\$602,009.50	\$732,038.24
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,737,050.19	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,954,054.77	\$5,917,092.55
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,201,158.90	\$5,120,930.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,017,373.01	\$5,088,022.79
BIENES MUEBLES	\$183,785.89	\$32,908.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,201,158.90	-\$5,120,930.90
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$117,687.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$117,687.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$117,687.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$364,791.13	\$796,161.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$984,008.16	\$187,846.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$619,217.03	\$984,008.16

“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