



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/sep/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	\$19,305,052.42	\$25,324,855.80
IMPUESTOS	\$114,567.94	\$308,844.00
PRODUCTOS	\$791.69	\$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	\$18,916,037.79	\$24,825,667.58
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$178,812.40
APLICACIÓN	\$15,095,900.15	\$19,407,763.25
SERVICIOS PERSONALES	\$5,764,318.62	\$8,180,364.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,172,669.18	\$4,404,508.56
SERVICIOS GENERALES	\$2,783,245.36	\$6,090,852.14
AYUDAS SOCIALES	\$523,709.50	\$732,038.24
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,851,957.49	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,209,152.27	\$5,917,092.55
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,337,329.15	\$5,120,930.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,274,143.26	\$5,088,022.79
BIENES MUEBLES	\$63,185.89	\$32,908.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,337,329.15	-\$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	\$1,754,136.12	\$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	\$2,738,144.28	\$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