



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/sep/2018

Fecha y hora de Impresión | 28/nov/2018
 10:20 a.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$17,307,751.54	\$0.00
IMPUESTOS	\$153,527.00	\$0.00
DERECHOS	\$14,601.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$10,554.05	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$17,129,069.49	\$0.00
APLICACIÓN	\$12,280,900.52	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$5,862,015.04	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,859,386.43	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$3,538,099.38	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$863,545.14	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$157,854.53	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,026,851.02	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,593,030.65	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$9,078.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,583,952.65	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,593,030.65	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$1,067,552.10	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$1,067,552.10	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,067,552.10	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$366,268.27	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$864,335.27	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,230,603.54	\$0.00