



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2020
11:18 a.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$12,686,757.56	\$25,324,855.80
IMPUESTOS	\$79,365.94	\$308,844.00
PRODUCTOS	\$696.74	\$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	\$12,333,039.88	\$24,825,667.58
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$178,812.40
APLICACIÓN	\$9,407,800.03	\$19,407,763.25
SERVICIOS PERSONALES	\$3,877,705.77	\$8,180,364.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,954,534.87	\$4,404,508.56
SERVICIOS GENERALES	\$1,897,245.97	\$6,090,852.14
AYUDAS SOCIALES	\$411,685.50	\$732,038.24
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,266,627.92	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,278,957.53	\$5,917,092.55
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$878,459.07	\$5,120,930.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$815,273.18	\$5,088,022.79
BIENES MUEBLES	\$63,185.89	\$32,908.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$878,459.07	-\$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	\$2,282,811.46	\$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	\$3,266,819.62	\$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