



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/sep/2019

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2019
04:45 p.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$19,187,082.96	\$22,582,240.05
IMPUESTOS	\$285,369.00	\$226,985.00
DERECHOS	\$0.00	\$14,601.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$10,554.05
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$11,508.71	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$18,890,205.25	\$22,330,100.00
APLICACIÓN	\$15,475,061.91	\$17,042,220.47
SERVICIOS PERSONALES	\$6,261,537.89	\$8,205,962.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,466,480.76	\$2,567,853.66
SERVICIOS GENERALES	\$5,001,300.72	\$4,502,454.73
AYUDAS SOCIALES	\$600,770.35	\$1,094,580.54
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$144,972.19	\$671,368.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,712,021.05	\$5,540,019.58
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,764,752.49	\$5,148,956.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,731,844.38	\$5,126,770.24
BIENES MUEBLES	\$32,908.11	\$22,186.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,764,752.49	-\$5,148,956.24
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$1,067,552.10
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$1,067,552.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$1,067,552.10
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,947,268.56	-\$676,488.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$187,846.51	\$864,335.27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,135,115.07	\$187,846.51

“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. JOSE PORFIRIO POOT PUC

SECRETARIO MUNICIPAL

C.MARISELA CAB PECH

SINDICO MUNICIPAL