



MUNICIPIO DE TEMAX  
Estado de Yucatán  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 30/sep/2020

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/oct/2020  
03:38 p.m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$27,953,763.67</b>	<b>\$35,826,806.02</b>
IMPUESTOS	\$319,818.00	\$73,670.59
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$149,299.00	\$108,100.00
PRODUCTOS	\$298.15	\$1,203.87
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$27,191,332.52	\$35,542,218.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$293,016.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$101,613.54
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$15,937,024.49</b>	<b>\$27,429,969.87</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$6,391,270.39	\$7,623,352.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,181,166.20	\$4,358,904.52
SERVICIOS GENERALES	\$5,014,232.87	\$8,375,577.20
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$5,494,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$992,906.91	\$1,529,735.30
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$48,400.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,357,448.12	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$12,016,739.18</b>	<b>\$8,396,836.15</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>RIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$12,164,813.62</b>	<b>\$7,237,168.50</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,855,268.62	\$7,162,778.43
BIENES MUEBLES	\$309,545.00	\$74,390.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$12,164,813.62</b>	<b>-\$7,237,168.50</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$371,853.52</b>	<b>\$559,399.66</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$371,853.52	\$559,399.66
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$371,853.52</b>	<b>-\$559,399.66</b>

2200 0.1



**MUNICIPIO DE TEMAX**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2020 Al 30/sep/2020**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/oct/2020  
 03:38 p.m.

Concepto	2020	2019
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$519,927.96</b>	<b>\$600,267.99</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,368,941.82	\$768,673.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$849,013.86	\$1,368,941.82

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. JORGE WILBERT GONZALEZ ESCALANTE

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. HILARIO DE JESUS SANCHEZ CIME

TESORERO MUNICIPAL



C. REYES ALONZO ZAPATA COVARRUBIAS

SECRETARIO MUNICIPAL



C. FAUSTA DEL SOCORRO HERNANDEZ MARTINEZ

SINDICO MUNICIPAL

