




Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/mar./2017

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2017
03:42 a. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,739,548.44	\$38,281,625.50
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$80,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$5,739,548.44	\$29,652,562.08
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$8,549,063.42
APLICACIÓN	\$4,216,089.62	\$16,832,717.68
SERVICIOS PERSONALES	\$1,984,389.36	\$7,184,893.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$287,565.05	\$682,325.64
SERVICIOS GENERALES	\$363,065.38	\$2,227,417.20
AYUDAS SOCIALES	\$668,880.00	\$3,108,857.00
APORTACIONES	\$0.00	\$3,629,224.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$912,189.83	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,523,458.82	\$21,448,907.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,650.00	\$14,125,201.67
BIENES MUEBLES	\$1,650.00	\$6,753.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$14,118,448.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,650.00	-\$14,125,201.67
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,521,808.82	\$7,323,706.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$579,136.66	-\$6,744,569.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,100,945.48	\$579,136.66


C. Yeh Sábido Pedro

Presidente Municipal


C. Cen Pool María Juana

Secretaria Municipal

 *Firma bajo Protesta.*
C. García Concepción Beatriz

Regidora



C. Montejo Gutierrez Lourdes

Sindica Municipal

C. Montejo Catzin Teodoro

Tesorero Municipal


C. Cen Caamal Sebastian

Regidor