



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/sep./2017

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2017
 05:21 a. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$24,487,163.10	\$38,281,625.50
IMPUESTOS	\$207.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$80,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$24,486,956.10	\$29,652,562.08
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$8,549,063.42
APLICACIÓN	\$13,187,997.60	\$16,832,717.68
SERVICIOS PERSONALES	\$6,214,704.36	\$7,184,893.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,278,664.25	\$682,325.64
SERVICIOS GENERALES	\$2,418,300.93	\$2,227,417.20
AYUDAS SOCIALES	\$2,457,133.20	\$3,108,857.00
APORTACIONES	\$0.00	\$3,629,224.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$819,194.86	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$11,299,165.50	\$21,448,907.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$10,196,582.61	\$14,125,201.67
BIENES MUEBLES	\$6,696.00	\$6,753.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,189,886.61	\$14,118,448.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$10,196,582.61	-\$14,125,201.67
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,102,582.89	\$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	\$1,681,719.55	\$579,136.66

Pedro Sabido Pedro
 C. Yan Sabido Pedro

Presidente Municipal

María Juana Cen Pool
 C. Cen Pool María Juana

Secretaría Municipal

Beatriz Firms Bajo
 C. García Concepción Beatriz

Regidora

Protesta.

[Signature]

C. Montejo Gutiérrez Lourdes

Sindica Municipal

C. Montejo Catzin Teodoro

Tesorero Municipal

C. Cen Caamal Sebastian

Regidor