



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2018
06:40 a. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$30,999,370.01	\$38,281,625.50
IMPUESTOS	\$707.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$210,000.00	\$80,000.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$30,788,663.01	\$29,652,562.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$8,549,063.42
APLICACIÓN	\$16,783,856.46	\$16,832,717.68
SERVICIOS PERSONALES	\$8,616,669.52	\$7,184,893.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,842,671.83	\$682,325.64
SERVICIOS GENERALES	\$3,159,001.20	\$2,227,417.20
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,030,686.31	\$3,108,857.00
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	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$3,629,224.60
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$134,827.60	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$14,215,513.55	\$21,448,907.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$14,425,663.79	\$14,125,201.67
BIENES MUEBLES	\$6,696.00	\$6,753.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,418,967.79	\$14,118,448.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$14,425,663.79	-\$14,125,201.67
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$210,150.24	\$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	\$368,986.42	\$579,136.66

Maria Juana Cen Past
Suplente de Srta. Sotelo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Bejo Projesa



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2018 06:40 a. m.

Concepto	2017	2016
----------	------	------

Yah Sabido Pedro
 C. Yah Sabido Pedro

Presidente Municipal

María Juana Cen Pool
 C. Cen Pool María Juana

Secretaria Municipal

Beatriz García Concepción
 C. García Concepción Beatriz

Regidora

Montejo Gutierrez Lourdes

C. Montejo Gutierrez Lourdes

Sindica Municipal

C. Montejo Catzin Teodoro

Tesorero Municipal

Sebastian Cen Caamal

C. Cen Caamal Sebastian

Regidor