



Usr supervisor
Rep. rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/ene./2018

Fecha y hora de Impresión | 21/abr./2018
03:57 a. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$942,064.68	\$30,999,370.01
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$707.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$210,000.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$942,064.68	\$30,788,663.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$955,013.30	\$16,783,856.46
SERVICIOS GENERALES	\$604,138.89	\$8,616,669.52
AYUDAS SOCIALES	\$715.91	\$1,842,671.83
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$234,283.68	\$3,159,001.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$113,300.00	\$3,030,686.31
	\$2,574.82	\$134,827.60
	-\$12,948.62	\$14,215,513.55
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$14,425,663.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$6,696.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$14,418,967.79
	\$0.00	-\$14,425,663.79
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$12,948.62	-\$210,150.24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$368,986.42	\$579,136.66
	\$356,037.80	\$368,986.42

C. Yah Sabido Pedro

Presidente Municipal

C. Cen Pool Maria Juana

Secretaria Municipal

C. García Concepción Beatriz

Regidora

C. Montejo Gutierrez Lourdes

Sindica Municipal

C. Montejo Catzin Teodoro

Tesorero Municipal

C. Cen Caamal Sebastian

Regidor