



Usr supervisor  
Rep rptEstadoFlujosEfectivo

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2018 Al 28/feb./2018**

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2018  
09:23 a. m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$4,051,196.40</b>	<b>\$30,999,370.01</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$707.00
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	\$0.00	\$210,000.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$4,051,196.40	\$30,788,663.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,357,704.15</b>	<b>\$16,783,856.46</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,318,381.51	\$8,616,669.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$36,652.10	\$1,842,671.83
SERVICIOS GENERALES	\$443,741.52	\$3,159,001.20
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	\$390,900.00	\$3,030,686.31
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	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$168,029.02	\$134,827.60
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,693,492.25</b>	<b>\$14,215,513.55</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,425,663.79</b>
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,696.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$14,418,967.79
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$14,425,663.79</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,693,492.25</b>	<b>-\$210,150.24</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$368,986.42	\$579,136.66
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,062,478.67	\$368,986.42

*Handwritten notes:*  
2018  
2017  
Kob < 1/3/18  
2018

*Handwritten signature:*  
T. A. H.

*Handwritten signature:*  
Rafael Proales Torres

*Handwritten signature:*  
Mariano Valencia  
S. C. de H. C. de C. de C.



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2018 Al 28/feb./2018**

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2018  
09:23 a.m.

**Concepto**

**2018**

**2017**

  
C. Yah Sabido Pedro

Presidente Municipal

  
C. Montejo Gutierrez Lourdes

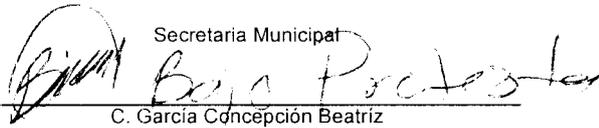
Sindica Municipal

  
C. Cen Pool Maria Juana

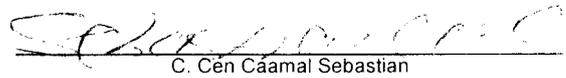
Secretaria Municipal

C. Montejo Catzin Teodoro

Tesorero Municipal

  
C. Garcia Concepcion Beatriz

Regidora

  
C. Cen Caamal Sebastian

Regidor