



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2018 Al 30/jun./2018**

Fecha y hora de Impresión 09/ago./2018  
11:13 a. m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$17,077,895.53	\$30,999,370.01
IMPUESTOS	\$2,060.00	\$707.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$210,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$17,075,835.53	\$30,788,663.01
APLICACIÓN	\$8,621,431.48	\$16,783,856.46
SERVICIOS PERSONALES	\$3,909,496.63	\$8,616,669.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$386,605.59	\$1,842,671.83
SERVICIOS GENERALES	\$1,662,399.90	\$3,159,001.20
AYUDAS SOCIALES	\$2,078,974.00	\$3,030,686.31
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$583,955.36	\$134,827.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,456,464.05	\$14,215,513.55
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$7,553,250.37	\$14,425,663.79
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,696.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,553,250.37	\$14,418,967.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,553,250.37	-\$14,425,663.79
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$903,213.68	-\$210,150.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$368,986.42	\$579,136.66
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,272,200.10	\$368,986.42

\_\_\_\_\_  
C.Yah Sabido Pedro

Presidente Municipal

\_\_\_\_\_  
C. Cen Pool María 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