



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión 24/mar./2020
05:01 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$38,495,370.45	\$34,466,876.93
IMPUESTOS	\$25,000.00	\$2,060.00
DERECHOS	\$45,000.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$38,425,370.45	\$34,464,816.93
APLICACIÓN	\$19,203,112.60	\$17,483,272.87
SERVICIOS PERSONALES	\$7,617,282.42	\$7,836,206.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,063,563.31	\$1,201,942.22
SERVICIOS GENERALES	\$2,981,821.10	\$3,539,013.94
AYUDAS SOCIALES	\$5,417,380.00	\$4,072,724.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,123,065.77	\$833,386.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$19,292,257.85	\$16,983,604.06
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$30,000.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$30,000.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$19,036,818.81	\$16,955,132.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$19,025,870.82	\$16,955,132.52
BIENES MUEBLES	\$10,947.99	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$19,006,818.81	-\$16,955,132.52
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$156,354.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$156,354.00	\$0.00
INTERNO	\$156,354.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$156,354.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$129,085.04	\$28,471.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$397,457.96	\$368,986.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$526,543.00	\$397,457.96

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

C. Yah Sabido Pedro

Presidente Municipal

C. Ek Caamal Carlos

Secretario Municipal

C. Ek Canul Maria Ana

Sindica Municipal

C. Castillo Ek Angel Gabriel

Tesorero Municipal