



MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/jun./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2020
09:13 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$19,360,173.21	\$38,495,370.45
IMPUESTOS	\$0.00	\$25,000.00
DERECHOS	\$0.00	\$45,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$19,360,173.21	\$38,425,370.45
APLICACIÓN	\$9,489,674.97	\$19,173,112.60
SERVICIOS PERSONALES	\$3,965,312.05	\$7,617,282.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$677,201.65	\$2,063,563.31
SERVICIOS GENERALES	\$1,079,617.38	\$2,981,821.10
AYUDAS SOCIALES	\$3,030,735.00	\$5,417,380.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$736,808.89	\$1,093,065.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$9,870,498.24	\$19,322,257.85
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,468.40	\$19,036,818.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$19,025,870.82
BIENES MUEBLES	\$3,468.40	\$10,947.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,468.40	-\$19,036,818.81
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$156,354.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$156,354.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$156,354.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$9,867,029.84	\$129,085.04
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$526,543.00	\$397,457.96
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,393,572.84	\$526,543.00

“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