



MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/ago./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2021
10:12 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$26,478,730.75	\$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	\$26,478,730.75	\$38,425,370.45
APLICACIÓN	\$12,585,044.38	\$19,173,112.60
SERVICIOS PERSONALES	\$5,283,874.69	\$7,617,282.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$903,392.32	\$2,063,563.31
SERVICIOS GENERALES	\$1,415,859.24	\$2,981,821.10
AYUDAS SOCIALES	\$4,080,735.00	\$5,417,380.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$901,183.13	\$1,093,065.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$13,893,686.37	\$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	\$13,890,217.97	\$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	\$14,416,760.97	\$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