



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

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2021  
10:35 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$30,010,797.01</b>	<b>\$38,495,370.45</b>
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	\$30,010,797.01	\$38,425,370.45
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$14,156,790.73</b>	<b>\$19,173,112.60</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$5,940,226.75	\$7,617,282.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,011,724.44	\$2,063,563.31
SERVICIOS GENERALES	\$1,560,080.84	\$2,981,821.10
AYUDAS SOCIALES	\$4,533,635.00	\$5,417,380.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,111,123.70	\$1,093,065.77
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$15,854,006.28</b>	<b>\$19,322,257.85</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,468.40</b>	<b>\$19,036,818.81</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$19,025,870.82
BIENES MUEBLES	\$3,468.40	\$10,947.99
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$3,468.40</b>	<b>-\$19,036,818.81</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$156,354.00</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$156,354.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$156,354.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$15,850,537.88</b>	<b>\$129,085.04</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$526,543.00	\$397,457.96
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$16,377,080.88	\$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