



MUNICIPIO DE TEKANTÓ
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/ago./2017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2017
02:46 p. m.

| Concepto | 2017 | 2016 |
|--|-----------------|-----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$12,376,157.02 | \$25,884,051.01 |
| IMPUESTOS | \$362,959.25 | \$78,476.08 |
| DERECHOS | \$48,534.00 | \$136,330.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | \$0.00 | \$10.67 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | \$0.00 | \$3,550.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$11,964,663.77 | \$25,665,684.26 |
| APLICACIÓN | \$11,251,640.42 | \$13,041,660.23 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$3,771,288.83 | \$3,702,415.72 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$1,988,884.04 | \$3,040,694.98 |
| SERVICIOS GENERALES | \$3,005,582.17 | \$4,609,303.68 |
| AYUDAS SOCIALES | \$794,789.00 | \$816,494.68 |
| DONATIVOS | \$0.00 | \$15,643.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$1,691,096.38 | \$857,108.17 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$1,124,516.60 | \$12,842,390.78 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$6,757,942.19 | \$6,074,456.09 |
| BIENES MUEBLES | \$2,398.00 | \$79,539.23 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$6,755,544.19 | \$5,994,916.86 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$6,757,942.19 | -\$6,074,456.09 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| APLICACIÓN | \$0.00 | \$83,753.27 |
| DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$83,753.27 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | -\$83,753.27 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC | -\$5,633,425.59 | \$6,684,181.42 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$6,842,224.85 | \$158,043.43 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$1,208,799.26 | \$6,842,224.85 |



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
TEKANTO,
YUCATAN.

C. LILIANA ELVIRA GUADALUPE ARAUJO LARA

PRESIDENTA MUNICIPAL

JUAN FELICIANO
CANUL CAAMAL

C. JUAN FELICIANO CANUL CAAMAL

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
MUNICIPAL
2015 - 2018
TEKANTO,
YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
TEKANTO, YUCATAN

C. DARIO SAMUEL GAMBOA BUENFIL

SECRETARIO MUNICIPAL

Leyla Zulemy Aviles Chan

LEYLA ZULEMY AVILES CHAN

TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
TEKANTO, YUCATAN

000014