



MUNICIPIO DE TEKANTÓ  
ESTADO DE YUCATÁN  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2017 Al 30/sep./2017

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2017  
05:34 p. m.

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$13,736,134.77</b>	<b>\$25,884,051.01</b>
IMPUESTOS	\$363,479.25	\$78,476.08
DERECHOS	\$170,600.00	\$136,330.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$10.67
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$3,550.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$13,202,055.52	\$25,665,684.26
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$12,725,632.56</b>	<b>\$13,041,660.23</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$4,204,804.51	\$3,702,415.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,262,337.67	\$3,040,694.98
SERVICIOS GENERALES	\$3,743,981.44	\$4,609,303.68
AYUDAS SOCIALES	\$920,617.00	\$816,494.68
DONATIVOS	\$0.00	\$15,643.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,593,891.94	\$857,108.17
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,010,502.21</b>	<b>\$12,842,390.78</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$6,759,541.19</b>	<b>\$6,074,456.09</b>
BIENES MUEBLES	\$3,997.00	\$79,539.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,755,544.19	\$5,994,916.86
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$6,759,541.19</b>	<b>-\$6,074,456.09</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83,753.27</b>
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$83,753.27
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$83,753.27</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	<b>-\$5,749,038.98</b>	<b>\$6,684,181.42</b>
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	\$1,093,185.87	\$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



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.



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

014