



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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2017  
02:58 p. m.

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$10,944,033.28</b>	<b>\$25,884,051.01</b>
IMPUESTOS	\$353,260.76	\$78,476.08
DERECHOS	\$41,646.00	\$136,330.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$10.67
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$3,550.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$10,549,126.52	\$25,665,684.26
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$9,573,875.21</b>	<b>\$13,041,660.23</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$3,347,835.01	\$3,702,415.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,681,628.89	\$3,040,694.98
SERVICIOS GENERALES	\$2,073,288.08	\$4,609,303.68
AYUDAS SOCIALES	\$676,716.00	\$816,494.68
DONATIVOS	\$0.00	\$15,643.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,794,407.23	\$857,108.17
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,370,158.07</b>	<b>\$12,842,390.78</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$6,582,298.97</b>	<b>\$6,074,456.09</b>
BIENES MUEBLES	\$2,398.00	\$79,539.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,579,900.97	\$5,994,916.86
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$6,582,298.97</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>-\$5,212,140.90</b>	<b>\$6,684,181.42</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,842,224.85	\$158,043.43
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,630,083.95	\$6,842,224.85

C. LILIANA ELVIRA GUADALUPE ARAUJO LARA

PRESIDENTA MUNICIPAL

JOAN FELICIANO  
CANUL CAAMAL

C. JUAN FELICIANO CANUL CAAMAL

SINDICO MUNICIPAL



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

C. DARIO SAMUEL GAMBOA BUENFIL

SECRETARIO MUNICIPAL

LEYLA ZULEMY AVILES CHAN

TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA  
MUNICIPAL  
2015 - 2018  
TEKANTO, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2015 - 2018  
TEKANTO, YUCATAN

000014