



**MUNICIPIO DE TZUCACAB
ESTADO DE YUCATÁN**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020

Fecha y hora de Impresión | 08/may/2020
12:59 p.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$14,717,370.86	\$66,856,397.85
IMPUESTOS	\$140,447.00	\$84,958.00
DERECHOS	\$196,590.00	\$519,988.00
PRODUCTOS	\$554.65	\$1,975.34
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$8,000.00	\$500.69
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$14,371,779.21	\$66,002,443.78
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$246,532.04
APLICACIÓN	\$8,027,451.35	\$42,393,428.14
SERVICIOS PERSONALES	\$3,849,585.00	\$16,481,237.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$858,949.77	\$6,869,284.24
SERVICIOS GENERALES	\$2,402,917.01	\$12,147,200.66
AYUDAS SOCIALES	\$522,307.15	\$2,103,206.12
CONVENIOS	\$0.00	\$4,792,500.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$393,692.42	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,689,919.51	\$24,462,969.71
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$4,342,090.69	\$20,131,736.71
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,245,184.29	\$19,290,302.60
BIENES MUEBLES	\$96,906.40	\$841,434.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,342,090.69	-\$20,131,736.71
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,347,828.82	\$4,331,233.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,487,703.95	\$156,470.95
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,835,532.77	\$4,487,703.95

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

C. JAVIER CUY CANUL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ELMY RUBI CUXIM CEL

SECRETARIA MUNICIPAL

C. NARDA BEATRIZ SOLIS YUPIT

TESORERA MUNICIPAL

C. MIRNA LUCINA XIX LEON

SINDICO MUNICIPAL