



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

Fecha y hora de Impresión | 05/ene/2021
03:14 p.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$52,512,968.02	\$66,856,397.85
IMPUESTOS	\$707,475.30	\$84,958.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$22,352.50	\$0.00
DERECHOS	\$631,137.92	\$519,988.00
PRODUCTOS	\$1,957.18	\$1,975.34
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$577,454.00	\$500.69
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$50,572,591.12	\$66,002,443.78
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$246,532.04
APLICACIÓN	\$28,020,304.22	\$42,393,428.14
SERVICIOS PERSONALES	\$12,123,883.06	\$16,481,237.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,922,258.30	\$6,869,284.24
SERVICIOS GENERALES	\$8,774,076.76	\$12,147,200.66
AYUDAS SOCIALES	\$1,506,546.34	\$2,103,206.12
CONVENIOS	\$0.00	\$4,792,500.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,693,539.76	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$24,492,663.80	\$24,462,969.71
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$12,359,635.08	\$20,131,736.71
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,782,167.83	\$19,290,302.60
BIENES MUEBLES	\$577,467.25	\$841,434.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$12,359,635.08	-\$20,131,736.71
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$12,133,028.72	\$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	\$16,620,732.67	\$4,487,703.95