



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

007

Fecha y hora de Impresión | 24/nov/2020
03:52 p.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$12,754,319.19	\$16,760,015.79
IMPUESTOS	\$23,764.26	\$102,611.90
DERECHOS	\$81,314.00	\$71,879.60
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$12,649,240.93	\$16,585,524.29
APLICACIÓN	\$9,609,506.00	\$13,502,707.12
SERVICIOS PERSONALES	\$3,448,234.00	\$4,688,115.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,796,159.93	\$2,301,430.47
SERVICIOS GENERALES	\$953,823.18	\$3,018,294.21
AYUDAS SOCIALES	\$1,575,484.90	\$1,522,827.81
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,835,803.99	\$1,972,039.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,144,813.19	\$3,257,308.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$869,654.19	\$3,200,850.69
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$756,518.19	\$3,079,924.47
BIENES MUEBLES	\$113,136.00	\$120,926.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$869,654.19	-\$3,200,850.69
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$70,000.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$70,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$70,000.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,275,159.00	-\$13,542.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$19,904.59	\$33,446.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,295,063.59	\$19,904.59

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

C. DUARTE CAAMAL ALEJANDRO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CHAN TORRES JOSÉ EMMANUEL

SECRETARIO MUNICIPAL



C. POLANCO NOÉ CAROLINA ESMERALDA

TESORERO MUNICIPAL

C. SILVARAN MARTINEZ ILDA FANY

SINDICO MUNICIPAL

