



**MUNICIPIO DE SUCILÁ**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019**

Usr:  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2019  
 02:00 p. m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$16,567,745.19</b>	<b>\$23,078,782.36</b>
IMPUESTOS	\$133,097.32	\$147,236.60
DERECHOS	\$254,199.00	\$337,409.50
PRODUCTOS	\$6.43	\$4,416.21
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$16,060,023.68	\$22,589,720.05
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$120,418.76	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$12,081,896.82</b>	<b>\$15,947,823.63</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$4,220,801.92	\$5,108,249.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,407,537.24	\$3,096,013.32
SERVICIOS GENERALES	\$3,924,927.32	\$4,421,032.85
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,048,015.39	\$2,616,667.63
AYUDAS SOCIALES	\$468,161.98	\$602,527.12
DONATIVOS	\$12,452.97	\$14,933.83
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$88,399.21
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$4,485,848.37</b>	<b>\$7,130,958.73</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$4,489,279.30</b>	<b>\$6,689,288.60</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,221,402.56	\$6,623,954.23
BIENES MUEBLES	\$267,876.74	\$65,334.37
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$4,489,279.30</b>	<b>-\$6,689,288.60</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$409,608.64</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$409,608.64
INTERNO	\$0.00	\$409,608.64
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$409,608.64</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$3,430.93</b>	<b>\$32,061.49</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$425,198.99	\$393,137.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$421,768.06	\$425,198.99

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

C. DIEGO ALBERTO LUGO INTERIAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

Romualda catalina  
 Pech CIAU

C. ROMUALDA CATALINA PECH CIAU

SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SUCILÁ, YUCATÁN

G. MANUEL SILVESTRE CAMELO BRAGA

SECRETARIO MUNICIPAL

C. RICARDO DE JESUS LORIA CASANOVA

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SUCILÁ, YUCATÁN