



**MUNICIPIO DE CUZAMÁ**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/nov./2019  
11:46 a. m.

<b>Concepto</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$23,391,998.25</b>	<b>\$20,521,698.45</b>
IMPUESTOS	\$22,514.00	\$8,945.00
DERECHOS	\$8,000.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$5.35	\$11.11
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$239,808.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$23,149,390.79	\$20,272,934.34
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$212,088.11	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$17,997,171.70</b>	<b>\$15,399,223.27</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$5,798,416.85	\$6,248,023.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,413,760.20	\$2,863,229.66
SERVICIOS GENERALES	\$4,897,595.74	\$3,367,509.30
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$640,000.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,247,398.91	\$2,428,580.64
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$491,880.62
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$5,394,826.55</b>	<b>\$5,122,475.18</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$5,594,882.52</b>	<b>\$3,318,084.07</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,267,945.52	\$3,204,178.16
BIENES MUEBLES	\$326,937.00	\$113,905.91
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$5,594,882.52</b>	<b>-\$3,318,084.07</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$353,479.06</b>	<b>\$1,304,323.22</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$353,479.06	\$1,304,323.22
INTERNO	\$353,479.06	\$1,304,323.22
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$353,479.06</b>	<b>-\$1,304,323.22</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$553,535.03</b>	<b>\$500,067.89</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$680,592.89	\$180,525.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$127,057.86	\$680,592.89