



MUNICIPIO DE CUZAMÁ
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/mar./2019

000026

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2019
 12:42 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,871,860.45	\$23,391,998.25
IMPUESTOS	\$11,350.00	\$22,514.00
DERECHOS	\$15,300.00	\$8,000.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$5.35
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$5,845,210.45	\$23,149,390.79
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$212,088.11
APLICACIÓN	\$3,826,945.54	\$17,997,171.70
SERVICIOS PERSONALES	\$1,477,685.35	\$5,798,416.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$596,824.90	\$4,413,760.20
SERVICIOS GENERALES	\$1,081,557.80	\$4,897,595.74
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$640,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$647,364.30	\$2,247,398.91
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$23,513.19	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,044,914.91	\$5,394,826.55
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$125,768.50	\$5,594,882.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$104,793.90	\$5,267,945.52
BIENES MUEBLES	\$20,974.60	\$326,937.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$125,768.50	-\$5,594,882.52
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$353,479.06
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$353,479.06
INTERNO	\$0.00	\$353,479.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$353,479.06
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,919,146.41	\$553,635.03
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$127,057.86	\$680,592.89
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,046,204.27	\$1,234,227.86



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

C. MARIA ANTONIA ZAPATA MAAS

C. MANUEL JESUS CANUL GARRIDO

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. EDGAR ARCANGEL SOBERANIS ORTEGON

C. WILMA MARIA CETZALPUUC

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

