



MUNICIPIO DE CUZAMÁ
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/jun./2019



000028

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2019
 12:08 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$12,336,788.82	\$23,391,998.25
IMPUESTOS	\$19,002.00	\$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	\$12,302,486.82	\$23,149,390.79
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$212,088.11
APLICACIÓN	\$8,515,683.58	\$17,997,171.70
SERVICIOS PERSONALES	\$3,032,572.11	\$5,798,416.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,632,921.33	\$4,413,760.20
SERVICIOS GENERALES	\$2,560,186.89	\$4,897,595.74
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$640,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,266,488.27	\$2,247,398.91
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$23,514.98	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,821,105.24	\$5,394,826.55
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$208,360.50	\$5,594,882.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$179,033.90	\$5,267,945.52
BIENES MUEBLES	\$29,326.60	\$326,937.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$208,360.50	-\$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	\$3,612,744.74	-\$553,535.03
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$127,057.86	\$680,592.89
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,739,802.60	\$127,057.86

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


 C. MARÍA ANTONIA ZAPATA MAAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. EDGAR ARCANGEL SOBERANIS ORTEGA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 C. MANUEL JESUS CANUL GARRIDO
 SINDICO MUNICIPAL

 C. WILMA MARIA CETZAL RUC
 TESORERA MUNICIPAL

