



MUNICIPIO DE CUZAMÁ
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020

0025

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/abr./2020 05:45 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,661,422.46	\$24,456,571.01
IMPUESTOS	\$17,357.36	\$27,210.00
DERECHOS	\$27,170.00	\$17,800.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$5,616,895.10	\$24,411,561.01
APLICACIÓN	\$6,260,599.39	\$18,101,103.55
SERVICIOS PERSONALES	\$1,681,795.45	\$6,440,955.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$693,292.80	\$3,690,369.28
SERVICIOS GENERALES	\$1,154,515.23	\$5,237,023.20
AYUDAS SOCIALES	\$369,102.34	\$2,115,687.08
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,361,893.57	\$617,068.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$599,176.93	\$6,355,467.46
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$4,118,694.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$4,034,902.28
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$83,791.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$4,118,694.10
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$599,176.93	\$2,236,773.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,363,831.22	\$127,057.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,764,654.29	\$963,831.22

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

H. Ayuntamiento de
Cuzamá, Yuc. 2018-2021

C. MARÍA ANTONIA ZAPATA MAAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EDGAR ARCANGEL SOBERANIS ORTEGON

SECRETARIO MUNICIPAL



C. MANUEL JESUS CANUL GARRIDO

SINDICO MUNICIPAL

C. WILMA MARIA CETZAL PUC

TESORERA MUNICIPAL

