



MUNICIPIO DE TZUCACAB
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/sep/2018

Fecha y hora de Impresión | 20/nov/2018
06:22 p.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$53,505,187.46	\$0.00
IMPUESTOS	\$585,802.00	\$0.00
DERECHOS	\$6,106.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$52,913,279.46	\$0.00
APLICACIÓN	\$27,111,226.75	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$12,276,484.88	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,996,715.07	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$6,496,077.13	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,595,694.37	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,746,255.30	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$26,393,960.71	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$22,823,497.93	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$5,684.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$22,817,813.93	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$22,823,497.93	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$434,262.76	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$434,262.76	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$434,262.76	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,136,200.02	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,601,626.16	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,737,826.18	\$0.00