



MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN YUCATAN

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/sep/2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/nov/2019
12:03 p.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$24,317,683.95	\$31,237,685.00
IMPUESTOS	\$1,648,900.00	\$2,202,424.68
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$2,402.00
DERECHOS	\$143,051.00	\$258,415.92
PRODUCTOS	\$76.71	\$10.55
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$22,525,656.24	\$28,774,431.85
APLICACIÓN	\$20,323,040.24	\$25,842,934.10
SERVICIOS PERSONALES	\$5,019,313.78	\$6,517,070.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,860,684.17	\$3,830,538.49
SERVICIOS GENERALES	\$5,690,006.43	\$10,951,673.04
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,367,700.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,113,751.42	\$1,871,676.25
DONATIVOS	\$194,422.00	\$23,841.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,077,162.44	\$2,648,134.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,994,643.71	\$5,394,750.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$4,009,880.45	\$3,815,996.98
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,874,569.61	\$3,657,610.70
BIENES MUEBLES	\$135,310.84	\$158,386.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,009,880.45	-\$3,815,996.98
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$3,898.16	\$95,289.01
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$3,898.16	\$95,289.01
INTERNO	\$3,898.16	\$95,289.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$3,898.16	-\$95,289.01
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$19,134.90	\$1,483,464.91
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,572,638.49	\$89,173.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,553,503.59	\$1,572,638.49

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

C. ISMAEL AGUILAR PUC

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LORNA GPE. CANTO Y ZALDIVAR

SINDICO MUNICIPAL

C. JUAN CARLOS CASTILLO HERRERA

SECRETARIO MUNICIPAL

C. JORGE ALBERTO LOPEZ ESTRADA

TESORERO MUNICIPAL