



# MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN YUCATAN

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/mar/2020  
12:34 p.m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$32,078,055.65</b>	<b>\$31,237,685.00</b>
IMPUESTOS	\$2,078,808.98	\$2,202,424.68
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$2,402.00
DERECHOS	\$193,051.00	\$258,415.92
PRODUCTOS	\$86.12	\$10.55
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$29,806,109.55	\$28,774,431.85
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$26,675,321.41</b>	<b>\$25,842,934.10</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$7,082,753.79	\$6,517,070.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,140,399.31	\$3,830,538.49
SERVICIOS GENERALES	\$7,879,770.70	\$10,951,673.04
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,367,700.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,077,891.04	\$1,871,676.25
DONATIVOS	\$203,261.08	\$23,841.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$923,545.49	\$2,648,134.78
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$5,402,734.24</b>	<b>\$5,394,750.90</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$6,047,363.84</b>	<b>\$3,815,996.98</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,888,056.00	\$3,657,610.70
BIENES MUEBLES	\$159,307.84	\$158,386.28
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$6,047,363.84</b>	<b>-\$3,815,996.98</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,898.16</b>	<b>\$95,289.01</b>
INTERNO	\$0.00	\$95,289.01
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$3,898.16	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$3,898.16</b>	<b>-\$95,289.01</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$648,527.76</b>	<b>\$1,483,464.91</b>
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	\$924,110.73	\$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