



MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN
YUCATAN

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/may/2020
02:40 p.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$7,529,066.73	\$32,078,055.65
IMPUESTOS	\$543,156.18	\$2,078,808.98
DERECHOS	\$177,663.50	\$193,051.00
PRODUCTOS	\$139.12	\$86.12
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$6,808,107.93	\$29,806,109.55
APLICACIÓN	\$6,122,699.64	\$26,675,321.41
SERVICIOS PERSONALES	\$1,922,785.48	\$7,082,753.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,151,871.39	\$5,140,399.31
SERVICIOS GENERALES	\$1,384,173.57	\$7,879,770.70
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,367,700.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,185,976.76	\$4,077,891.04
DONATIVOS	\$8,865.00	\$203,261.08
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$469,027.44	\$923,545.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,406,367.09	\$5,402,734.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$741,173.65	\$6,047,363.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$733,086.24	\$5,888,056.00
BIENES MUEBLES	\$8,087.41	\$159,307.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$741,173.65	-\$6,047,363.84
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$3,898.16
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$3,898.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$3,898.16
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$665,193.44	-\$648,527.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$924,110.73	\$1,572,638.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,589,304.17	\$924,110.73

“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