



# MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN YUCATAN

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/ago/2020  
02:18 p.m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$15,998,690.96</b>	<b>\$32,078,055.65</b>
IMPUESTOS	\$725,801.18	\$2,078,808.98
DERECHOS	\$227,103.50	\$193,051.00
PRODUCTOS	\$157.63	\$86.12
APROVECHAMIENTOS	\$83,000.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$14,627,909.65	\$29,806,109.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$334,719.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$12,719,357.83</b>	<b>\$26,675,321.41</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$3,983,919.70	\$7,082,753.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,306,323.65	\$5,140,399.31
SERVICIOS GENERALES	\$2,810,884.03	\$7,879,770.70
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,367,700.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,066,290.08	\$4,077,891.04
DONATIVOS	\$13,038.73	\$203,261.08
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$538,901.64	\$923,545.49
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$3,279,333.13</b>	<b>\$5,402,734.24</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,071,491.13</b>	<b>\$6,047,363.84</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,063,403.72	\$5,888,056.00
BIENES MUEBLES	\$8,087.41	\$159,307.84
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,071,491.13</b>	<b>-\$6,047,363.84</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,898.16</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$3,898.16
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,898.16</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$2,207,842.00</b>	<b>-\$648,527.76</b>
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	\$3,131,952.73	\$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