



MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN YUCATAN

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 22/abr/2021
02:52 p.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$25,156,205.74	\$32,078,055.65
IMPUESTOS	\$1,556,019.78	\$2,078,808.98
DERECHOS	\$836,656.94	\$193,051.00
PRODUCTOS	\$186.28	\$86.12
APROVECHAMIENTOS	\$83,000.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$22,345,623.74	\$29,806,109.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$334,719.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$19,412,966.27	\$26,675,321.41
SERVICIOS PERSONALES	\$6,076,247.20	\$7,082,753.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,699,593.81	\$5,140,399.31
SERVICIOS GENERALES	\$4,560,040.07	\$7,879,770.70
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,367,700.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,537,563.09	\$4,077,891.04
DONATIVOS	\$22,843.73	\$203,261.08
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$516,678.37	\$923,545.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,743,239.47	\$5,402,734.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,724,214.88	\$6,047,363.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,716,127.47	\$5,888,056.00
BIENES MUEBLES	\$8,087.41	\$159,307.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,724,214.88	-\$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	\$2,019,024.59	-\$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	\$2,943,135.32	\$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