



MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN  
YUCATAN  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 31/dic/2020

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 22/abr/2021  
02:53 p.m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$33,702,006.96</b>	<b>\$32,078,055.65</b>
IMPUESTOS	\$2,343,765.78	\$2,078,808.98
DERECHOS	\$968,667.93	\$193,051.00
PRODUCTOS	\$200.94	\$86.12
APROVECHAMIENTOS	\$83,000.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$29,971,653.31	\$29,806,109.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$334,719.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$26,028,272.84</b>	<b>\$26,675,321.41</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$8,570,137.72	\$7,082,753.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,273,312.79	\$5,140,399.31
SERVICIOS GENERALES	\$5,981,448.93	\$7,879,770.70
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,367,700.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,153,594.31	\$4,077,891.04
DONATIVOS	\$36,799.73	\$203,261.08
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$12,979.36	\$923,545.49
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$7,673,734.12</b>	<b>\$5,402,734.24</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$7,976,530.31</b>	<b>\$6,047,363.84</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,847,842.90	\$5,888,056.00
BIENES MUEBLES	\$128,687.41	\$159,307.84
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$7,976,530.31</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>-\$302,796.19</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	\$621,314.54	\$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