



**MUNICIPIO DE DZONCAHUICH**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2021 Al 30/jun/2021**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/ago/2021 02:21 p.m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
	\$10,348,955.75	\$20,647,005.47
IMPUESTOS	\$5,550.00	\$49,793.00
DERECHOS	\$207,729.69	\$244,590.00
PRODUCTOS	\$299.59	\$1,242.97
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$9,917,019.15	\$19,664,848.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$219,285.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$218,357.32	\$467,246.30
<b>APLICACIÓN</b>	\$7,458,664.47	\$15,006,424.09
SERVICIOS PERSONALES	\$3,372,643.51	\$6,867,732.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,172,649.19	\$4,029,840.30
SERVICIOS GENERALES	\$1,250,114.77	\$2,669,035.11
AYUDAS SOCIALES	\$650,697.00	\$1,344,205.55
DONATIVOS	\$12,560.00	\$95,611.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$2,890,291.28	\$5,640,581.38
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$3,929,830.06	\$5,285,405.17
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,929,830.06	\$5,243,277.71
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$42,127.46
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$3,929,830.06	-\$5,285,405.17
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	-\$1,039,538.78	\$355,176.21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,370,540.80	\$1,015,364.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$331,002.02	\$1,370,540.80

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

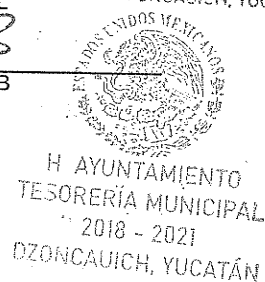
C. GLORIA MAGALY RAZ COHUO

PRESIDENTE MUNICIPAL



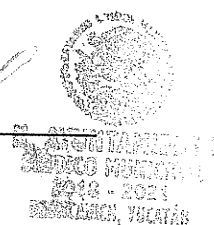
C. ROGELIO DZUL BACAB

TESORERO MUNICIPAL



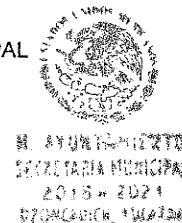
C. FRANCISCO CAB CANUL

SINDICO MUNICIPAL



C. AREMÉY SANTOS DZUL

SECRETARIA MUNICIPAL



000000