



MUNICIPIO DE DZONCAHUICH

Estado de Yucatán

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/sep/2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/nov/2021 01:07 p.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$15,517,333.76	\$20,647,005.47
IMPUESTOS	\$14,748.00	\$49,793.00
DERECHOS	\$230,319.31	\$244,590.00
PRODUCTOS	\$374.21	\$1,242.97
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$14,904,955.30	\$19,664,848.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$219,285.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$366,936.94	\$467,246.30
APLICACIÓN	\$11,086,487.35	\$15,006,424.09
SERVICIOS PERSONALES	\$5,193,856.73	\$6,867,732.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,235,476.11	\$4,029,840.30
SERVICIOS GENERALES	\$1,812,985.51	\$2,669,035.11
AYUDAS SOCIALES	\$825,317.00	\$1,344,205.55
DONATIVOS	\$18,852.00	\$95,611.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,430,846.41	\$5,640,581.38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$5,128,402.36	\$5,285,405.17
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,117,625.96	\$5,243,277.71
BIENES MUEBLES	\$10,776.40	\$42,127.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,128,402.36	-\$5,285,405.17
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$697,555.95	\$355,176.21
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,370,540.80	\$1,015,364.59
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$672,984.85	\$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".



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
DZONCAHUICH, YUCATÁN

C. Gloria Magaly Raz
C. GLORIA MAGALY RAZ COHUICH

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. FRANCISCO CAB CANUL

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2021 - 2024
DZONCAHUICH, YUCATÁN

SINDICO MUNICIPAL

C. Rogelio Dzul Bacab
C. ROGELIO DZUL BACAB

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2021 - 2024
DZONCAHUICH, YUCATÁN

C. Erika Isabel Chable Pat
C. ERIKA ISABEL CHABLE PAT

SECRETARIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA MUNICIPAL
2021 - 2024
DZONCAHUICH, YUCATÁN

000002