



MUNICIPIO DE DZONCAHUICH
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic/2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 23/feb/2021
10:47 a.m.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|------------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$20,647,005.47 | \$19,826,996.66 |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| IMPUESTOS | \$49,793.00 | \$19,717.74 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$244,590.00 | \$189,200.00 |
| PRODUCTOS | \$1,242.97 | \$853.16 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$19,664,848.20 | \$19,617,225.76 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$219,285.00 | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$467,246.30 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$15,006,424.09 | \$14,184,581.46 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$6,867,732.13 | \$5,494,807.54 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$4,029,840.30 | \$2,807,925.33 |
| SERVICIOS GENERALES | \$2,669,035.11 | \$4,077,845.91 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$1,344,205.55 | \$1,417,013.95 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| DONATIVOS | \$95,611.00 | \$86,341.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$300,647.73 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$5,640,581.38 | \$5,642,415.20 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$5,285,405.17 | \$5,205,006.25 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$5,243,277.71 | \$5,132,959.25 |
| BIENES MUEBLES | \$42,127.46 | \$72,047.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$5,285,405.17 | -\$5,205,006.25 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$0.00 | \$59,389.50 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$59,389.50 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | -\$59,389.50 |



MUNICIPIO DE DZONCAHUICH
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic/2020

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 23/feb/2021
 10:47 a.m.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|---------------------|---------------------|
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$355,176.21 | \$378,019.45 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$1,015,364.59 | \$637,345.14 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$1,370,540.80 | \$1,015,364.59 |

"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



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2018 - 2021
 DZONCAHUICH, YUCATÁN

C. FRANCISCO CAB CANUL

SINDICO MUNICIPAL

C. AREMY SANTOS DZUL

SECRETARIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2018 - 2021
 DZONCAHUICH, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2018 - 2021
 DZONCAHUICH, YUCATÁN

000000