



**MUNICIPIO DE DZONCAHUICH**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2021 Al 31/mar/2021**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo


Fecha y hora de Impresión | 25/may/2021  
 12:32 p.m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$4,660,732.55</b>	<b>\$20,647,005.47</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$49,793.00
DERECHOS	\$12,042.21	\$244,590.00
PRODUCTOS	\$151.11	\$1,242.97
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$4,551,017.46	\$19,664,848.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$219,285.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$97,521.77	\$467,246.30
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,439,555.08</b>	<b>\$15,006,424.09</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,658,630.98	\$6,867,732.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$935,602.10	\$4,029,840.30
SERVICIOS GENERALES	\$508,768.00	\$2,669,035.11
AYUDAS SOCIALES	\$329,017.00	\$1,344,205.55
DONATIVOS	\$7,537.00	\$95,611.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,221,177.47</b>	<b>\$5,640,581.38</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,279,721.89</b>	<b>\$5,285,405.17</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,279,721.89	\$5,243,277.71
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$42,127.46
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,279,721.89</b>	<b>-\$5,285,405.17</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$58,544.42</b>	<b>\$355,176.21</b>
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	\$1,311,996.38	\$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

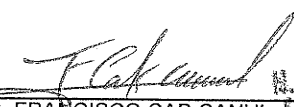
PRESIDENTE MUNICIPAL

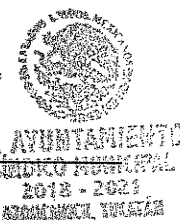
  
 C. ROGELIO DZUL BACAB

TESORERO MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 DZONCAHUICH, YUCATÁN

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 DZONCAHUICH, YUCATÁN

  
 C. FRANCISCO CAB CANUL

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 DZONCAHUICH, YUCATÁN

SINDICO MUNICIPAL

  
 C. AREMY SANTOS DZUL

SECRETARIA MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 DZONCAHUICH, YUCATÁN