



MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN
YUCATAN

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar/2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/jun/2021
03:54 p.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,380,818.98	\$33,702,006.96
IMPUESTOS	\$1,219,047.06	\$2,343,765.78
DERECHOS	\$331,042.03	\$968,667.93
PRODUCTOS	\$100,408.56	\$200.94
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$83,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$6,676,473.42	\$29,971,653.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$334,719.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$53,847.91	\$0.00
APLICACIÓN	\$6,702,338.54	\$26,028,272.84
SERVICIOS PERSONALES	\$2,183,510.84	\$8,570,137.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,592,619.62	\$5,273,312.79
SERVICIOS GENERALES	\$888,507.36	\$5,981,448.93
AYUDAS SOCIALES	\$1,906,504.81	\$6,153,594.31
DONATIVOS	\$131,195.91	\$36,799.73
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$12,979.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,678,480.44	\$7,673,734.12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$588,557.00	\$7,976,530.31
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$588,557.00	\$7,847,842.90
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$128,687.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$588,557.00	-\$7,976,530.31
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,089,923.44	-\$302,796.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$621,314.54	\$924,110.73
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,711,237.98	\$621,314.54

"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