



MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN
YUCATAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/jun/2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2021
11:32 a.m.

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|------------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$17,892,764.67 | \$33,702,006.96 |
| IMPUESTOS | \$2,726,873.06 | \$2,343,765.78 |
| DERECHOS | \$385,209.58 | \$968,667.93 |
| PRODUCTOS | \$100,429.88 | \$200.94 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$83,000.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$14,432,663.55 | \$29,971,653.31 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$334,719.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$247,588.60 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$13,887,729.58 | \$26,028,272.84 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$4,333,671.08 | \$8,570,137.72 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$3,594,997.36 | \$5,273,312.79 |
| SERVICIOS GENERALES | \$2,308,547.39 | \$5,981,448.93 |
| AYUDAS SOCIALES | \$3,511,022.84 | \$6,153,594.31 |
| DONATIVOS | \$139,490.91 | \$36,799.73 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$12,979.36 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$4,005,035.09 | \$7,673,734.12 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$1,524,226.64 | \$7,976,530.31 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$1,524,226.64 | \$7,847,842.90 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$128,687.41 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$1,524,226.64 | -\$7,976,530.31 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$2,480,808.45 | -\$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 | \$3,102,122.99 | \$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