



MUNICIPIO DE DZITÁS
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/ago./2022
06:48 p. m.

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|------------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$19,492,552.91 | \$26,687,057.97 |
| IMPUESTOS | \$2,200.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$58,053.25 | \$264,152.55 |
| PRODUCTOS | \$65,021.00 | \$28.38 |
| APROVECHAMIENTOS | \$57,524.94 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$19,229,446.42 | \$25,525,125.09 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$238,509.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$80,307.30 | \$659,242.95 |
| APLICACIÓN | \$11,587,613.84 | \$17,342,856.56 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$6,092,838.52 | \$7,830,433.96 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$1,107,786.84 | \$2,597,073.40 |
| SERVICIOS GENERALES | \$2,318,796.55 | \$3,949,112.08 |
| AYUDAS SOCIALES | \$2,068,191.93 | \$2,896,287.12 |
| DONATIVOS | \$0.00 | \$69,950.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$7,904,939.07 | \$9,344,201.41 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$7,344,554.72 | \$9,133,762.78 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$7,217,633.52 | \$9,133,762.78 |
| BIENES MUEBLES | \$126,921.20 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$7,344,554.72 | -\$9,133,762.78 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| APLICACIÓN | \$86,400.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$86,400.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$86,400.00 | \$0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$473,984.35 | \$210,438.63 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$343,859.06 | \$133,420.43 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$817,843.41 | \$343,859.06 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. JUAN FRANCISCO PEREZ KOH

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GILBERTO ANASTACIO MARIN CASTILLO

TESORERO MUNICIPAL

C. WILFRIDO CESAR CASTRO MAY

SECRETARIO MUNICIPAL

C. FRANCISCA DEL PILAR AVILA LOPEZ

SINDICO MUNICIPAL