



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

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 22/oct./2021 12:51 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$20,956,233.03	\$27,499,092.69
IMPUESTOS	\$949,327.71	\$1,988,264.21
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$1,000.00	\$1,422.00
DERECHOS	\$922,574.90	\$718,069.62
PRODUCTOS	\$170.99	\$74.06
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$17,882,587.83	\$23,624,925.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$271,410.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,200,571.60	\$894,927.45
APLICACIÓN	\$15,927,560.59	\$23,074,906.72
SERVICIOS PERSONALES	\$7,388,254.57	\$11,404,461.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,356,930.64	\$5,272,868.74
SERVICIOS GENERALES	\$4,626,891.00	\$5,803,632.40
AYUDAS SOCIALES	\$538,549.14	\$557,118.04
DONATIVOS	\$16,935.24	\$36,826.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,028,672.44	\$4,424,185.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$4,229,188.11	\$4,457,369.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,179,401.39	\$4,399,974.67
BIENES MUEBLES	\$9,786.72	\$57,394.36
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$40,000.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,229,188.11	-\$4,457,369.03
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$40,672.93
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$40,672.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$40,672.93
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$799,484.33	-\$73,855.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$198,164.17	\$272,020.16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$997,648.50	\$198,164.17

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

C. FREDDY MIGUEL BASTO BASTO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUILBERT DE JESUS CANCHE CEBALLOS

SECRETARIO MUNICIPAL

C. LAURA ESTELA SOSA POOL

SINDICO MUNICIPAL

C. MARGIE ARIGELY PECH CHIM

TESORERA MUNICIPAL