



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

Fecha y hora de Impresión 19/oct./2021 04:12 p. m.

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

| Concepto  | 2021                    | 2020                    |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$126,107,075.56</b> | <b>\$167,917,963.96</b> |
| IMPUESTOS   | \$88,680.00             | \$59,828.49             |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| DERECHOS  | \$136,765.00            | \$263,753.00            |
| PRODUCTOS   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| APROVECHAMIENTOS  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$125,881,630.56        | \$167,594,382.47        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$75,205,639.74</b>  | <b>\$95,430,322.43</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$31,646,783.00         | \$45,900,835.00         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$5,648,185.07          | \$8,545,868.86          |
| SERVICIOS GENERALES   | \$9,396,421.04          | \$13,249,655.22         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| AYUDAS SOCIALES   | \$9,480,120.89          | \$12,639,282.00         |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| DONATIVOS   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| PARTICIPACIONES   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| APORTACIONES  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| CONVENIOS   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | \$19,034,129.64         | \$15,094,681.35         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$50,901,435.82</b>  | <b>\$72,487,641.53</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$49,674,197.71</b>  | <b>\$62,236,448.37</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$49,566,363.43         | \$61,532,888.69         |
| BIENES MUEBLES  | \$107,834.28            | \$703,559.68            |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$49,674,197.71</b> | <b>-\$62,236,448.37</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| INTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| EXTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$298,538.39</b>     | <b>\$498,482.90</b>     |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| INTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| EXTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$298,538.39            | \$498,482.90            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>-\$298,538.39</b>    | <b>-\$498,482.90</b>    |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>\$928,699.72</b>     | <b>\$9,752,710.26</b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>  | <b>\$19,786,787.27</b>  | <b>\$10,034,077.01</b>  |



# MUNICIPIO DE CHEMAX

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 | 19/oct./2021 04:12 p. m.

| Concepto   | 2021            | 2020            |
|--|-----------------|-----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FIN DEL EJERCICIO | \$20,715,486.99 | \$19,786,787.27 |



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

C. LUCIO BALAM HERRERA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. BALAM BALAM ELISEO

SECRETARIO MUNICIPAL



C. LUIS DEMETRIO BALAM CAUICH

TESORERO MUNICIPAL

Karen Angelica Sabido Quetzal

C. SABIDO QUETZAL KAREN ANGELICA

SINDICO MUNICIPAL

