



MUNICIPIO DE DZITÁS
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023
 (Cifras en Pesos)

Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023
 10:40 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$7,836,499.57	\$0.00
IMPUESTOS	\$14,438.00	\$0.00
DERECHOS	\$44,900.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$3.31	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$1,180.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$7,775,978.26	\$0.00
APLICACIÓN	\$7,664,218.17	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$2,630,881.19	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,219,449.63	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,184,072.78	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$388,829.47	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,240,985.10	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$172,281.40	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$29,271.02	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$29,271.02	\$0.00
APLICACIÓN	\$198,842.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$100,050.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$98,792.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$169,570.98	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,710.42	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$19,555.85	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$22,266.27	\$0.00

"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
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2021-2024
 DZITÁS
 YUCATÁN


 C. GILBERTO ANASTACIO MARIN CASTILLO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2021-2024
 DZITÁS
 YUCATÁN


 SECRETARIO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2021-2024
 DZITÁS
 YUCATÁN


 C. FRANCISCA DEL PILAR AVILA LOPEZ
 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2021-2024
 DZITÁS
 YUCATÁN


 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2021-2024
 DZITÁS
 YUCATÁN