



MUNICIPIO DE DZITÁS
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/oct./2023 04:07 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$17,423,206.59	\$33,160,691.71
IMPUESTOS	\$23,138.00	\$37,455.00
DERECHOS	\$70,425.00	\$409,438.00
PRODUCTOS	\$8.95	\$20.46
APROVECHAMIENTOS	\$2,680.00	\$153,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$17,326,954.64	\$29,816,441.22
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,744,337.03
APLICACIÓN	\$14,175,448.17	\$21,921,294.02
SERVICIOS PERSONALES	\$5,259,508.90	\$11,288,923.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,248,023.20	\$4,603,186.44
SERVICIOS GENERALES	\$2,178,007.96	\$4,101,532.08
AYUDAS SOCIALES	\$930,355.78	\$1,872,551.28
DONATIVOS	\$15,713.17	\$55,100.24
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,543,839.16	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,247,758.42	\$11,239,397.69
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$64,262.33	\$81,289.92
BIENES MUEBLES	\$64,262.33	\$81,289.92
APLICACIÓN	\$3,452,692.09	\$11,312,087.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,249,315.09	\$11,018,380.88
BIENES MUEBLES	\$203,377.00	\$293,706.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,388,429.76	-\$1,250,797.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$140,671.34	\$8,600.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$19,555.85	\$10,955.27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$121,115.49	\$19,555.85

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

C. JUAN FRANCISCO PÉREZ KOH
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2021-2024
 DZITÁS
 YUCATÁN

C. ALBERTO ANASTASIO MARÍN CASTILLO
 TESORERO MUNICIPAL

C. WILFRIDO CÉSAR CASTRO MAY
 SECRETARIO MUNICIPAL

C. FRANCISCA DEL PILAR AVILA LOPEZ
 SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 2021-2024
 DZITÁS
 YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2021-2024
 DZITÁS
 YUCATÁN

000026