



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/nov./2023 09:34 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$27,758,987.16	\$33,160,691.71
IMPUESTOS	\$41,188.00	\$37,455.00
DERECHOS	\$92,010.00	\$409,438.00
PRODUCTOS	\$14.32	\$20.46
APROVECHAMIENTOS	\$27,385.47	\$153,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$27,598,389.37	\$29,816,441.22
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,744,337.03
APLICACIÓN	\$20,146,808.55	\$21,921,294.02
SERVICIOS PERSONALES	\$7,962,967.95	\$11,288,923.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,387,948.89	\$4,603,186.44
SERVICIOS GENERALES	\$3,534,626.85	\$4,101,532.08
AYUDAS SOCIALES	\$1,624,342.70	\$1,872,551.28
DONATIVOS	\$15,713.17	\$55,100.24
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,621,206.99	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,612,178.61	\$11,239,397.69
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$108,308.72	\$81,289.92
BIENES MUEBLES	\$108,308.72	\$81,289.92
APLICACIÓN	\$7,703,099.91	\$11,312,087.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,410,034.86	\$11,018,380.88
BIENES MUEBLES	\$293,065.05	\$293,706.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,594,791.19	-\$11,230,797.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$17,387.42	\$8,600.58
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$19,555.85	\$10,955.27
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$36,943.27	\$19,555.85

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



AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2021-2024
DZITÁS
YUCATÁN

C. JUAN FRANCISCO PÉREZ KOH

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GILBERTO ANASTACIO MARIN CASTILLO

TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
TESORERÍA
MUNICIPAL
2021-2024
DZITÁS
YUCATÁN



AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA
MUNICIPAL
2021-2024
DZITÁS
YUCATÁN

C. WILFRIDO CESAR CASTRO MAY

SECRETARIO MUNICIPAL

C. FRANCISCA DEL PILAR AVILA LOPEZ

SINDICO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
SINDICO
MUNICIPAL
2021-2024
DZITÁS
YUCATÁN

000090