



MUNICIPIO DE DZITÁS ESTADO DE YUCATÁN



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 23/may./2024
06:37 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,331,598.49	\$35,687,550.04
IMPUESTOS	\$0.00	\$53,238.00
DERECHOS	\$0.00	\$105,585.00
PRODUCTOS	\$1.39	\$19.35
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$29,365.47
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,331,597.10	\$35,342,163.07
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$157,179.15
APLICACIÓN	\$1,507,477.76	\$22,357,699.06
SERVICIOS PERSONALES	\$831,927.33	\$10,962,492.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$78,810.18	\$4,439,908.18
SERVICIOS GENERALES	\$68,787.34	\$4,703,584.27
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,236,000.53
DONATIVOS	\$0.00	\$15,713.17
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$527,952.91	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$175,879.27	\$13,329,850.98
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$158,138.60
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$158,138.60
APLICACIÓN	\$0.00	\$13,464,005.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$13,113,340.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$350,665.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$13,305,866.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$175,879.27	\$23,984.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$43,540.38	\$19,555.85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$132,338.89	\$43,540.38

"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 KOPPEL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GILBERTO ANASTACIO MARIN CASTILLO

TESORERO MUNICIPAL

C. WILFRIDO CESAR CASTRO MAY

SECRETARIO MUNICIPAL

C. FRANCISCA DEL PILAR AVILA LOPEZ

SINDICO MUNICIPAL

