



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

## MUNICIPIO DE DZITÁS ESTADO DE YUCATÁN



Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2024  
05:19 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$26,571,868.64</b>	<b>\$35,687,550.04</b>
IMPUESTOS	\$79,563.00	\$53,238.00
DERECHOS	\$120,430.00	\$105,585.00
PRODUCTOS	\$164,362.47	\$19.35
APROVECHAMIENTOS	\$550.00	\$29,365.47
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$26,206,963.17	\$36,342,163.07
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$157,179.15
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$19,337,327.42</b>	<b>\$22,357,699.06</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$8,355,190.83	\$10,962,492.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,763,903.67	\$4,439,908.18
SERVICIOS GENERALES	\$3,226,036.44	\$4,703,584.27
AYUDAS SOCIALES	\$1,842,742.20	\$2,236,000.53
DONATIVOS	\$0.00	\$15,713.17
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,149,454.28	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$7,234,541.22</b>	<b>\$13,329,850.98</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$164,348.79</b>	<b>\$158,138.60</b>
BIENES MUEBLES	\$164,348.79	\$158,138.60
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$7,585,322.05</b>	<b>\$13,464,005.05</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,500,334.29	\$13,113,340.00
BIENES MUEBLES	\$84,987.76	\$350,665.05
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$7,420,973.26</b>	<b>-\$13,305,866.45</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$186,432.04</b>	<b>\$23,984.53</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$43,540.38</b>	<b>\$19,555.85</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$142,891.66</b>	<b>\$43,540.38</b>

"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 SECRETARIO MUNICIPAL 2024-2027 DZITÁS YUCATÁN C. JOSE LORENZO HERRERA HERRERA SECRETARIO MUNICIPAL
  C. GILBERTO ANASTASIO MARIN CASTILLO TESORERO MUNICIPAL	  C. MARIA ELIZABETH CEBALLOS SANTOS SINDICO MUNICIPAL 2024-2027 DZITÁS YUCATÁN