



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE DZITÁS ESTADO DE YUCATÁN



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


Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2024
08:34 p. m.

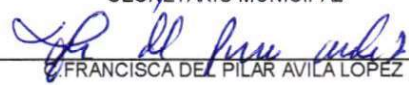
Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$17,706,128.38	\$35,687,550.04
IMPUESTOS	\$57,147.00	\$53,238.00
DERECHOS	\$103,600.00	\$105,585.00
PRODUCTOS	\$107,706.48	\$19.35
APROVECHAMIENTOS	\$550.00	\$29,365.47
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$17,437,124.90	\$35,342,163.07
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$157,179.15
APLICACIÓN	\$14,527,961.80	\$22,357,699.06
SERVICIOS PERSONALES	\$5,306,735.79	\$10,962,492.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,739,543.88	\$4,439,908.18
SERVICIOS GENERALES	\$1,878,665.72	\$4,703,584.27
AYUDAS SOCIALES	\$1,192,096.63	\$2,236,000.53
DONATIVOS	\$0.00	\$15,713.17
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,410,919.78	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,178,166.58	\$13,329,850.98
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$107,696.99	\$158,138.60
BIENES MUEBLES	\$107,696.99	\$158,138.60
APLICACIÓN	\$3,300,868.12	\$13,464,005.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,257,197.54	\$13,113,340.00
BIENES MUEBLES	\$43,670.58	\$350,665.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,193,171.13	-\$13,305,866.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$15,004.55	\$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	\$28,535.83	\$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 PÉREZ KOH
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024
DZITAS
YUCATÁN


C. GILBERTO ANASTASIO MARÍN CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
2021-2024
DZITAS
YUCATÁN


C. WILFRIDO CÉSAR CASTRO MAY
SECRETARIO MUNICIPAL


C. FRANCISCA DEL PILAR AVILA LÓPEZ
SINDICO MUNICIPAL
SINDICATO MUNICIPAL
2021-2024
DZITAS
YUCATÁN



SECRETARÍA MUNICIPAL
2021-2024
DZITAS
YUCATÁN



SINDICATO MUNICIPAL
2021-2024
DZITAS
YUCATÁN