



**MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN  
YUCATÁN**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2024  
03:58 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$38,366,372.16</b>	<b>\$72,475,664.83</b>
IMPUESTOS	\$6,085,244.53	\$11,135,731.41
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,723,201.91	\$3,543,527.48
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$500.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$331.03	\$949.17
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$29,308,692.77	\$57,795,356.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$248,401.92	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$28,153,765.15</b>	<b>\$34,685,971.92</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$6,478,066.72	\$6,804,229.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,173,276.71	\$7,079,491.47
SERVICIOS GENERALES	\$6,201,602.03	\$6,990,240.53
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$61,304.67	\$103,561.22
AYUDAS SOCIALES	\$8,092,492.02	\$10,651,659.39
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$147,023.00	\$249,964.46
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$806,825.46
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$10,212,607.01</b>	<b>\$37,789,592.91</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$12,127,266.04</b>	<b>\$34,007,828.32</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,107,909.04	\$17,123,337.15
BIENES MUEBLES	\$19,357.00	\$16,884,491.17
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$12,127,266.04</b>	<b>-\$34,007,828.32</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,975,664.91</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,975,664.91	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$2,975,664.91</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$4,890,323.94</b>	<b>\$3,781,764.59</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$6,893,305.76</b>	<b>\$2,111,641.16</b>



MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN  
YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2024  
03:58 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,002,981.81	\$5,893,305.75

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



H. AYUNTAMIENTO  
DZIDZANTÚN 2024-2027  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

C. ÁNGEL RODULFO GUERRERO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DANIELA GUADALUPE MAY YAM

SÍNDICA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
DZIDZANTÚN 2024-2027  
SÍNDICO  
MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
DZIDZANTÚN 2024-2027  
SECRETARÍA  
MUNICIPAL

C. SAMUEL GAUICH CHAN  
SECRETARIO MUNICIPAL

C. FABIOLA DEL CARMEN MARENTES NAV

TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
DZIDZANTÚN 2024-2027  
TESORERÍA  
MUNICIPAL