



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE DZITÁS ESTADO DE YUCATÁN



Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2025 08:40 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,714,245.69	\$33,764,809.13
IMPUESTOS	\$0.00	\$89,263.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$200.00
DERECHOS	\$0.00	\$136,810.00
PRODUCTOS	\$2.31	\$221,864.59
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$25,650.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,657,465.54	\$33,291,021.54
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$56,777.84	\$0.00
APLICACIÓN	\$38,777.84	\$24,622,243.27
SERVICIOS PERSONALES	\$38,777.84	\$10,689,693.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$3,667,133.61
SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$4,372,701.54
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,351,595.09
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,541,119.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,675,467.85	\$9,142,565.86
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$221,848.42
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$221,848.42
APLICACIÓN	\$0.00	\$9,406,102.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$9,299,527.33
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$106,574.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$9,184,253.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,675,467.85	-\$41,687.80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,852.58	\$43,540.38
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,677,320.43	\$1,852.58

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

[Handwritten Signature]



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024-2027
DZITAS YUCATÁN

C. JUAN FRANCISCO PEREZ KOH

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten Signature]



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2024-2027
DZITAS YUCATÁN

C. JOSE LORENZO HERRERA HERRERA

SECRETARIO MUNICIPAL

C. GILBERTO ANASTACIO MARIN CASTILLO

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERO MUNICIPAL
2024-2027
DZITAS YUCATÁN

[Handwritten Signature]

C. MARIA ELIZABETH CEBALLOS SANTOS

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2024-2027
DZITAS YUCATÁN