



# MUNICIPIO DE DZITÁS ESTADO DE YUCATÁN






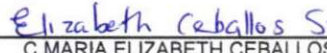

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2025  
10:31 p. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$21,526,616.54</b>	<b>\$33,764,809.13</b>
IMPUESTOS	\$42,850.00	\$89,263.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$200.00
DERECHOS	\$555,530.00	\$136,810.00
PRODUCTOS	\$78,746.70	\$221,864.59
APROVECHAMIENTOS	\$4,300.00	\$25,650.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$20,845,189.84	\$33,291,021.54
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$17,328,346.68</b>	<b>\$24,622,243.27</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$4,510,320.72	\$10,689,693.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,741,710.81	\$3,667,133.61
SERVICIOS GENERALES	\$3,113,834.80	\$4,372,701.54
AYUDAS SOCIALES	\$1,055,803.68	\$2,351,595.09
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,906,676.67	\$3,541,119.58
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$4,198,269.86</b>	<b>\$9,142,565.86</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$78,735.76</b>	<b>\$221,848.42</b>
BIENES MUEBLES	\$78,735.76	\$221,848.42
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,142,039.82</b>	<b>\$9,406,102.08</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,048,566.00	\$9,299,527.33
BIENES MUEBLES	\$93,473.82	\$106,574.75
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,063,304.06</b>	<b>-\$9,184,253.66</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$3,134,965.80</b>	<b>-\$41,687.80</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,852.58</b>	<b>\$43,540.38</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,136,818.38</b>	<b>\$1,852.58</b>

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

  <b>H. AYUNTAMIENTO</b> <b>PRESIDENTE MUNICIPAL</b> <b>2024-2027</b> <b>DZITÁS YUCATÁN</b>	  <b>H. AYUNTAMIENTO</b> <b>SECRETARIO MUNICIPAL</b> <b>2024-2027</b> <b>DZITÁS YUCATÁN</b>
<hr/> <b>C. JUAN FRANCISCO PEREZ KOH</b> PRESIDENTE MUNICIPAL	<hr/> <b>C. JOSÉ LORENZO HERRERA HERRERA</b> SECRETARIO MUNICIPAL
  <b>H. AYUNTAMIENTO</b> <b>TESORERO MUNICIPAL</b> <b>2024-2027</b> <b>DZITÁS YUCATÁN</b>	  <b>H. AYUNTAMIENTO</b> <b>SINDICO MUNICIPAL</b> <b>2024-2027</b> <b>DZITÁS YUCATÁN</b>
<hr/> <b>C. GILBERTO ANASTASIO MARIN CASTILLO</b> TESORERO MUNICIPAL	<hr/> <b>C. MARIA ELIZABETH CEBALLOS SANTOS</b> SINDICO MUNICIPAL