



MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN YUCATÁN

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2025
09:19 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$39,077,535.02	\$49,669,246.24
IMPUESTOS	\$7,065,423.86	\$8,569,185.28
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,641,280.90	\$2,985,948.86
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$14,273.00	\$2,978.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$48.52	\$341.45
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$30,255,726.81	\$37,797,768.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$100,781.93	\$313,024.37
APLICACIÓN	\$35,473,190.93	\$37,803,489.77
SERVICIOS PERSONALES	\$8,910,596.83	\$9,740,023.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,678,872.23	\$9,129,279.60
SERVICIOS GENERALES	\$7,547,342.76	\$7,881,633.81
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$44,608.70	\$73,999.67
AYUDAS SOCIALES	\$13,215,327.40	\$10,818,914.45
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$76,443.01	\$159,639.00
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	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,604,344.09	\$11,865,756.47
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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
APLICACIÓN	\$440,548.54	\$14,774,205.54
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$14,007,930.57
BIENES MUEBLES	\$440,548.54	\$766,274.97
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$440,548.54	-\$14,774,205.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$2,975,664.91
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$2,975,664.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$2,975,664.91
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,163,795.55	-\$5,884,113.98



MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN YUCATÁN

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2025
09:19 a. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,172,987.32	\$9,191.77

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



C. ANGEL RODOLFO GUERRERO VIVAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
DZIDZANTÚN 2024-2027

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. SAMUEL CAUICH CHAN

SECRETARIO MUNICIPAL

C. DANIELA GUADALUPE MÁY YAM

SÍNDICA MUNICIPAL

C. FABIOLA DEL CARMEN MARENTES NAH

TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
DZIDZANTÚN 2024-2027
TESORERÍA
MUNICIPAL