



**MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025**

Fecha y | 12/nov./2025

Rep. Usf. supervisor

(Cifras en Pesos)

hora de Impresión | 03:58 p. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$14,295,490.33</b>	<b>\$22,934,519.94</b>
IMPUESTOS	\$1,745,130.98	\$566,877.15
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$155,188.00	\$45,714.00
PRODUCTOS	\$50.85	\$96,795.97
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,000.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$12,391,120.50	\$22,225,132.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$10,184,616.71</b>	<b>\$17,554,941.63</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$4,817,713.20	\$7,566,546.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,365,106.93	\$2,914,464.85
SERVICIOS GENERALES	\$2,205,248.39	\$3,330,371.88
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$679,000.00	\$1,698,738.61
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	\$0.00	\$0.00
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	\$117,548.19	\$2,044,820.19
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$4,110,873.62</b>	<b>\$5,379,578.31</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,776.93</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$96,776.93
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,025,343.55</b>	<b>\$4,645,784.31</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,025,343.55	\$4,514,168.50
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$131,615.81
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,025,343.55</b>	<b>-\$4,549,007.38</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>\$0.00</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	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$3,085,530.07</b>	<b>\$830,570.93</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$646,292.42</b>	<b>-\$184,278.51</b>



**MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025**

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2025 03:58 p. m.

Rep. Usf. supervisor

H. AYUNTAMIENTO  
2024-2027

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,731,822.49	\$646,292.42

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




  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2024 - 2027  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DZILAM DE BRAVO, YUC.



  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 2024 - 2027  
 SECRETARIO MUNICIPAL DZILAM DE BRAVO, YUC.



  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO MUNICIPAL  
 2024 - 2027  
 LIC. GUADALUPE BEATRIZ MENDEZ GONZALEZ  
 SINDICO MUNICIPAL DZILAM DE BRAVO, YUC.



  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2024 - 2027  
 C. RUBIC PANGEL GALLARDO  
 TESORERA MUNICIPAL DZILAM DE BRAVO, YUC.