



MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2026 Al 30/jun./2026

Fecha y 07/ago./2026

(Cifras en Pesos)

hora de Impresión 10:30 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$11,181,526.79	\$25,873,189.86
IMPUESTOS	\$1,153,592.40	\$2,301,261.22
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$325,652.50	\$195,025.50
PRODUCTOS	\$661.60	\$234.05
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$9,701,620.29	\$23,372,669.09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$9,247,280.22	\$21,873,485.66
SERVICIOS PERSONALES	\$4,534,021.11	\$10,313,505.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,698,479.72	\$5,703,557.93
SERVICIOS GENERALES	\$1,885,577.34	\$3,909,126.19
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$59,997.21	\$230,236.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$881,100.00	\$1,478,132.50
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	\$188,104.84	\$238,927.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,934,246.57	\$3,999,704.20
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	\$0.00	\$3,987,291.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$3,734,043.33
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$253,248.51
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$3,987,291.84
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	\$75,459.33	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$75,459.33	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$75,459.33	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,858,787.24	\$12,412.36
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$658,704.78	\$646,292.42



MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2026 Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2026 10:30 a. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,517,492.02	\$658,704.78

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


C. JOSE GERONIMO MEDINA TREJO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. JUAN MAURICIO HERRERA ALDECUA
TESORERO MUNICIPAL


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


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


C. ANDRES UBALDO PALMA MARRUFO
SECRETARIO MUNICIPAL


LIC. GUADALUPE BEATRIZ MENDEZ GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL


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


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