



MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2026 Al 31/mar./2026

Fecha y 27/may./2026

Rep. Usf. Suplen. Vigor

H. AYUNTAMIENTO
2024-2027

(Cifras en Pesos)

hora de Impresión 09:53 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,615,951.68	\$25,873,189.86
IMPUESTOS	\$748,626.17	\$2,301,261.22
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$16,320.00	\$195,025.50
PRODUCTOS	\$4.14	\$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	\$851,001.37	\$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	\$3,102,872.95	\$21,873,485.66
SERVICIOS PERSONALES	\$1,672,050.38	\$10,313,505.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$470,658.90	\$5,703,557.93
SERVICIOS GENERALES	\$507,034.59	\$3,909,126.19
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$230,236.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$293,700.00	\$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	\$159,429.08	\$238,927.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,486,921.27	\$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	\$28,500.79	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$28,500.79	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$28,500.79	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,515,422.06	\$12,412.36
EFECTIVO 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 31/mar./2026

Fecha y 27/may./2026

(Cifras en Pesos)

hora de Impresión 09:53 a. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$856,717.28	\$658,704.78

"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
DZILAM DE BRAVO, YUC.

C. JOSE GERONIMO MEDINA TREJO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE BEATRIZ MENDEZ GONZALEZ

SINDICO MUNICIPAL



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

C. ANDRES UBALDO PALMA MARRUFO

SECRETARIO MUNICIPAL

C. JUAN MAURICIO HERRERA ALDECUA

TESORERO MUNICIPAL



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



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