



Municipio de Panabá  
ESTADO DE YUCATÁN  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 20/abr./2025 03:33 p. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$6,957,994.52</b>	<b>\$44,031,881.94</b>
IMPUESTOS	\$229,615.00	\$1,031,399.84
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$902,121.26	\$957,005.23
PRODUCTOS	\$10.20	\$5.39
APROVECHAMIENTOS	\$18,400.00	\$42,300.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$5,807,848.06	\$41,850,267.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$150,903.60
<b>APLICACION</b>	<b>\$5,501,544.69</b>	<b>\$32,157,695.34</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,194,379.28	\$16,170,277.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$607,842.59	\$4,424,359.75
SERVICIOS GENERALES	\$1,903,376.94	\$8,863,917.34
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	\$522,788.07	\$2,661,640.65
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	\$6,000.00	\$37,500.00
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	\$267,157.81	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,456,449.83</b>	<b>\$11,874,186.60</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACION</b>	<b>\$969,742.37</b>	<b>\$10,703,834.02</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$969,742.37	\$10,552,546.53
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$151,287.49
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$969,742.37</b>	<b>-\$10,703,834.02</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>APLICACION</b>	<b>\$86,880.54</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	\$86,880.54	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$86,880.54</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$399,826.92</b>	<b>\$1,170,352.58</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,408,877.00</b>	<b>\$238,524.42</b>



Municipio de Panabá  
ESTADO DE YUCATÁN  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 20/abr./2025 03:33 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,808,703.92	\$1,408,877.00

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

Handwritten signatures and official seals of the municipal authorities:

- JOSE NICOLAS LUIT ALCOGER**, PRESIDENTE MUNICIPAL (Seal: AYUNTAMIENTO DE PANABA 2024-2027)
- MARIO ISIDRO ARANDA CETINA**, SECRETARIO MUNICIPAL (Seal: SECRETARÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS AYUNTAMIENTO DE PANABA 2024-2027)
- ALFREDO WALDEMAR PEREZ NARVAEZ**, TESORERO MUNICIPAL (Seal: TESORERO MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS AYUNTAMIENTO DE PANABA 2024-2027)
- ADDY ABOAD NOVELO MENA**, SINDICO MUNICIPAL (Seal: SINDICO MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS AYUNTAMIENTO DE PANABA 2024-2027)