



Municipio de Panabá
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/nov./2025 04:24 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$31,319,386.06	\$44,031,881.94
IMPUESTOS	\$336,782.00	\$1,031,399.84
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,145,730.19	\$957,005.23
PRODUCTOS	\$31.62	\$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	\$29,818,442.25	\$41,850,287.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$150,903.60
APLICACIÓN	\$23,545,349.14	\$32,157,695.34
SERVICIOS PERSONALES	\$9,252,931.31	\$16,170,277.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,881,882.56	\$4,424,359.75
SERVICIOS GENERALES	\$8,377,123.18	\$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	\$1,779,790.57	\$2,661,640.65
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	\$25,949.49	\$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	\$1,227,672.03	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,774,036.92	\$11,874,186.60
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	\$7,121,193.60	\$10,703,834.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,047,864.60	\$10,552,546.53
BIENES MUEBLES	\$73,329.00	\$151,287.49
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,121,193.60	-\$10,703,834.02
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	\$125,160.54	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$125,160.54	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$125,160.54	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$527,682.78	\$1,170,352.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,408,877.00	\$238,524.42



Municipio de Panabá
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/nov./2025
 04:24 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO EQUIVARIANTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,936,559.78	\$1,408,877.00

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



JOSE NICOLAS IUIT ALCOCER

PRESIDENTE MUNICIPAL



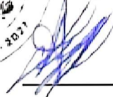
ALFREDO WALDEMAR PEREZ NARVAEZ

TESORERO MUNICIPAL



MARIA SIDRO ARANDA CETINA

SECRETARIO MUNICIPAL



ADDY ADDAD NOVELO MENA

SINDICO MUNICIPAL

