



MUNICIPIO DE CELESTÚN
ESTADO DE YUCATAN

000036

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/nov./2024 10:26

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	33,730,880.71 \$	42,554,945.45 \$
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	751,032.00 \$	0.00 \$
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00 \$	0.00 \$
DERECHOS	0.00 \$	0.00 \$
PRODUCTOS	0.00 \$	0.00 \$
APROVECHAMIENTOS	0.00 \$	0.00 \$
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	32,979,848.71 \$	42,554,945.45 \$
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00 \$	0.00 \$
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00 \$	0.00 \$
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	31,080,292.29 \$	42,554,945.45 \$
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200,303.88 \$	0.00 \$
SERVICIOS GENERALES	135,482.15 \$	0.00 \$
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	497,853.42 \$	0.00 \$
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00 \$	0.00 \$
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00 \$	0.00 \$
AYUDAS SOCIALES	0.00 \$	0.00 \$
PENSIONES Y JUBILACIONES	31,870.00 \$	0.00 \$
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	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	0.00 \$	0.00 \$
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	29,214,782.84 \$	42,554,945.45 \$
	2,650,588.42 \$	0.00 \$
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,499.00 \$	0.00 \$
BIENES MUEBLES	0.00 \$	0.00 \$
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	6,499.00 \$	0.00 \$
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00 \$	0.00 \$
	-6,499.00 \$	0.00 \$
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
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		
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 \$
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00 \$	0.00 \$
	0.00 \$	0.00 \$
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,644,089.42 \$	0.00 \$
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,377,009.19 \$	1,377,009.19 \$



MUNICIPIO DE CELESTÚN
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

000037

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/nov./2024 10:26

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,021,098.61 \$	1,377,009.19 \$

"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
CELESTUN, YUC., MEX.

C. GERMAN JESUS CAUCH PINTO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALFONSO MANUEL GARCIA ACOSTA

SECRETARIO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL
2024 - 2027
CELESTUN, YUC., MEX.



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2024 - 2027
CELESTUN, YUC., MEX.

C. FABIOLA DINORAH PINTO SOLIS

SINDICA MUNICIPAL

C. ISRAEL SURIEL GARCIA PUERTO

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2024 - 2027
CELESTUN, YUC., MEX.