



MUNICIPIO DE CELESTÓN
ESTADO DE YUCATAN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

000037

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2025 11:30

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	24,813,979.85 \$	43,560,860.83 \$
IMPUESTOS	1,237,245.38 \$	962,852.07 \$
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00 \$	0.00 \$
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00 \$	0.00 \$
DERECHOS	530,750.00 \$	89,025.12 \$
PRODUCTOS	38.66 \$	28.01 \$
APROVECHAMIENTOS	0.00 \$	0.00 \$
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00 \$	0.00 \$
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	23,045,945.81 \$	42,508,955.63 \$
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00 \$	0.00 \$
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00 \$	0.00 \$
APLICACIÓN	18,010,679.86 \$	40,167,576.35 \$
SERVICIOS PERSONALES	7,745,387.05 \$	5,176,288.46 \$
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,061,290.11 \$	2,195,642.28 \$
SERVICIOS GENERALES	3,895,616.23 \$	3,404,151.53 \$
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	701,740.00 \$	320,354.00 \$
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	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	606,646.47 \$	29,071,140.08 \$
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,803,299.99 \$	3,393,284.48 \$
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	655,000.00 \$	3,372,077.75 \$
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00 \$	3,319,316.47 \$
BIENES MUEBLES	655,000.00 \$	52,761.28 \$
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00 \$	0.00 \$
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-655,000.00 \$	-3,372,077.75 \$
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	0.00 \$	0.00 \$
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 \$
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,148,299.99 \$	21,206.73 \$
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,398,215.92 \$	1,377,009.19 \$



MUNICIPIO DE CELESTÚN
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

000038

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2025 11:30

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	7,546,515.91 \$	1,398,215.92 \$

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

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

C. GERMAN JESUS CAUICH PINTO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALFONSO MANUEL GARCIA ACOSTA
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2024 - 2027
CELESTUN, YUC., MEX.

SECRETARIO MUNICIPAL

C. FABIOLA DINORAH PINTO SOLIS

SINDICA MUNICIPAL

C. ISRAEL SURIEL GARCIA PUERTO

TESORERO MUNICIPAL

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