



MUNICIPIO DE CELESTÚN
ESTADO DE YUCATAN
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 27/oct./2025 17:52

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	32,912,848.05 \$	43,560,860.83 \$
IMPUESTOS	1,512,756.60 \$	962,852.07 \$
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00 \$	0.00 \$
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00 \$	0.00 \$
DERECHOS	610,980.00 \$	89,025.12 \$
PRODUCTOS	51.02 \$	28.01 \$
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	30,789,060.43 \$	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	24,086,047.54 \$	40,167,576.35 \$
SERVICIOS PERSONALES	10,529,144.14 \$	5,176,288.46 \$
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,116,155.42 \$	2,195,642.28 \$
SERVICIOS GENERALES	5,250,475.52 \$	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	1,092,640.00 \$	320,354.00 \$
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	97,632.46 \$	29,071,140.08 \$
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,826,800.51 \$	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	6,347,799.01 \$	3,372,077.75 \$
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,684,679.01 \$	3,319,316.47 \$
BIENES MUEBLES	663,120.00 \$	52,761.28 \$
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00 \$	0.00 \$
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,347,799.01 \$	-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	2,479,001.50 \$	21,206.73 \$
EFECTIVO 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/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/oct./2025 17:52

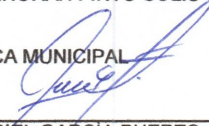
Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,877,217.42 \$	1,398,215.92 \$

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


C. GERMAN JESUS CAUCH PINTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CELESTUN, YUC., MEX.
2024 - 2027


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


C. FABIOLA DINORAH PINTO SOLIS
SINDICA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CELESTUN, YUC., MEX.
2024 - 2027


C. ISRAEL SURIEL GARCIA PUERTO
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CELESTUN, YUC., MEX.
2024 - 2027