



MUNICIPIO DE CELESTÚN
ESTADO DE YUCATAN

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2026 Al 31/mar/2026

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 20/may/2026 15:02

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	12,542,947.80 \$	49,434,922.96 \$
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,682,043.48 \$	2,111,056.60 \$
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00 \$	0.00 \$
DERECHOS	0.00 \$	0.00 \$
PRODUCTOS	465,143.00 \$	710,440.00 \$
APROVECHAMIENTOS	30.23 \$	96.32 \$
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	0.00 \$	250,000.00 \$
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	10,395,731.09 \$	46,363,330.04 \$
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00 \$	0.00 \$
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	8,991,122.52 \$	37,205,492.22 \$
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,052,306.63 \$	16,484,814.75 \$
SERVICIOS GENERALES	2,443,283.46 \$	10,833,407.13 \$
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,975,824.52 \$	8,297,111.73 \$
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00 \$	0.00 \$
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00 \$	0.00 \$
AYUDAS SOCIALES	0.00 \$	0.00 \$
PENSIONES Y JUBILACIONES	352,133.20 \$	1,506,653.00 \$
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	0.00 \$	0.00 \$
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,551,825.28 \$	12,229,430.74 \$
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	250,000.00 \$	11,559,658.43 \$
BIENES MUEBLES	0.00 \$	10,678,214.48 \$
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	250,000.00 \$	881,446.00 \$
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-250,000.00 \$	-11,559,658.43 \$
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 \$
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,301,825.28 \$	669,772.31 \$
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	2,067,988.23 \$	1,398,215.92 \$

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

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

H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
CELESTUN, YUC., MEX.

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



MUNICIPIO DE CELESTÚN
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2026 Al 31/mar./2026

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2026 15:02


(Cifras en Pesos)


Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,369,813.51 \$	2,067,988.23 \$

"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.


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. ALFONSO MANUEL GARCÍA AGUIRRE
 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2024 - 2027
 CELESTUN, YUC., MEX.


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


 SINDICA MUNICIPAL
 C. ISRAEL SURIEL GARCÍA PUERTO
 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2024 - 2027
 CELESTUN, YUC., MEX.