



MUNICIPIO DE CELESTÚN
ESTADO DE YUCATAN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2026 Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2026 11:46

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	21,073,227.08 \$	49,434,922.96 \$
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,706,776.48 \$	2,111,056.60 \$
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00 \$	0.00 \$
DERECHOS	0.00 \$	0.00 \$
PRODUCTOS	522,797.00 \$	710,440.00 \$
APROVECHAMIENTOS	71.66 \$	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	18,843,581.94 \$	46,363,330.04 \$
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00 \$	0.00 \$
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	15,854,803.01 \$	37,205,492.22 \$
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,888,527.78 \$	16,484,814.75 \$
SERVICIOS GENERALES	4,195,594.36 \$	10,833,407.13 \$
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,739,733.71 \$	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	954,997.60 \$	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	75,949.56 \$	83,505.61 \$
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	1,074,200.10 \$	11,559,658.43 \$
BIENES MUEBLES	325,400.10 \$	10,678,214.43 \$
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	748,800.00 \$	881,444.00 \$
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00 \$	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 \$
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,144,223.97 \$	669,772.31 \$
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,067,988.23 \$	1,398,215.92 \$



AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA MUNICIPAL
2024 - 2027
CELESTÚN, YUC.

Handwritten signature



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

H. AYUNTAMIENTO
SINDICATO MUNICIPAL
2024 - 2027
CELESTÚN, YUC., MEX.

Handwritten signature

H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027
CELESTÚN, YUC., MEX.



MUNICIPIO DE CELESTÚN
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2026 Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2026 11:46

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,212,212.20 \$	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.

C. GERMAN JESUS CAUICH PINTO

PRESIDENTE MUNICIPAL



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