



# MUNICIPIO DE CALOTMUL

Estado de Yucatán

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/oct/2024 03:57 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$27,341,035.39</b>	<b>\$35,936,898.64</b>
IMPUESTOS	\$443,900.24	\$277,268.92
DERECHOS	\$884,809.78	\$342,300.72
PRODUCTOS	\$42.71	\$240.23
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$25,936,625.73	\$34,910,026.08
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$75,856.95	\$405,862.69
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$16,595,540.81</b>	<b>\$21,249,861.08</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$9,984,105.53	\$11,560,535.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,714,224.66	\$2,904,289.91
SERVICIOS GENERALES	\$1,820,975.46	\$3,965,949.04
AYUDAS SOCIALES	\$3,076,235.16	\$2,800,286.42
DONATIVOS	\$0.00	\$18,800.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$10,745,494.58</b>	<b>\$14,685,837.56</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$8,839,485.58</b>	<b>\$14,210,785.44</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,814,711.73	\$14,162,200.71
BIENES MUEBLES	\$24,773.85	\$48,584.73
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$8,839,485.58</b>	<b>-\$14,210,785.44</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$333,477.76</b>	<b>\$146,204.50</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$333,477.76	\$146,204.50
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$333,477.76</b>	<b>-\$146,204.50</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,572,531.24</b>	<b>\$328,847.62</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,608,344.05</b>	<b>\$2,279,496.43</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$4,180,875.29</b>	<b>\$2,608,344.05</b>

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



H. AYUNTAMIENTO DE CALOTMUL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2024-2027

*C. Luis Fernely Polanco Tun*  
C. LUIS FERNELY POLANCO TUN

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE CALOTMUL  
TESORERIA MUNICIPAL  
2024-2027

*C. Lazaro de Jesus May Rosado*  
C. LAZARO DE JESUS MAY ROSADO

TESORERO MUNICIPAL

*C. Rufo Esteban Menezes Mayen*  
C. RUFO ESTEBAN MENESES MAYEN

SECRETARIO MUNICIPAL

*C. Maira Julissa Chimal Puc*  
C. MAIRA JULISSA CHIMAL PUC

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE CALOTMUL  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE CALOTMUL  
SINDICO MUNICIPAL  
2024-2027