



MUNICIPIO DE CALOTMUL

Estado de Yucatán

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 23/abr/2025 04:02 p.m.

Usu: supervisor

Rep rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,333,010.62	\$36,819,616.73
IMPUESTOS	\$161,986.78	\$935,442.44
DERECHOS	\$150,356.03	\$1,056,629.29
PRODUCTOS	\$11.10	\$56.80
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$8,020,656.71	\$33,466,666.86
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$360,821.34
APLICACIÓN	\$4,359,454.64	\$22,915,995.88
SERVICIOS PERSONALES	\$3,030,973.66	\$12,844,534.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$565,166.37	\$2,484,767.66
SERVICIOS GENERALES	\$400,286.91	\$3,844,403.26
AYUDAS SOCIALES	\$346,966.69	\$3,742,290.12
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$16,061.01	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,973,555.98	\$12,903,620.85
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$37,000.00	\$12,890,172.39
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$12,865,398.54
BIENES MUEBLES	\$37,000.00	\$24,773.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$37,000.00	-\$12,890,172.39
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$50,000.00	\$333,477.76
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$50,000.00	\$333,477.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$50,000.00	-\$333,477.76
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,886,555.98	-\$320,029.30
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,288,314.75	\$2,608,344.05
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,174,870.73	\$2,288,314.75

"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

Luis Fernelly Polanco Tun
C. LUIS FERNELLY 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 Meneses Mayen
C. RUFO ESTEBAN MENESES MAYEN

SECRETARIO MUNICIPAL

Maira 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