




MUNICIPIO DE CALOTMUL
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 07/ago./2025 12:59 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$18,674,303.03	\$36,819,616.73
IMPUESTOS	\$337,875.15	\$835,442.44
DERECHOS	\$374,304.83	\$1,058,629.29
PRODUCTOS	\$80.97	\$56.80
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$17,814,784.17	\$33,466,666.86
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$47,257.91	\$380,821.34
APLICACIÓN	\$9,999,726.26	\$22,915,995.88
SERVICIOS PERSONALES	\$6,580,662.93	\$12,844,534.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,098,499.96	\$2,484,767.66
SERVICIOS GENERALES	\$1,301,353.43	\$3,844,403.26
AYUDAS SOCIALES	\$1,019,209.94	\$3,742,290.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,574,576.77	\$12,903,620.85
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,972,462.35	\$12,890,172.39
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,916,462.35	\$12,865,398.54
BIENES MUEBLES	\$56,000.00	\$24,773.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,972,462.35	-\$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	\$5,552,114.42	-\$320,029.30
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,288,314.75	\$2,608,344.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,840,429.17	\$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".



 C. LUIS FERNELY POLANCO TUN
 H. AYUNTAMIENTO DE CALOTMUL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2024-2027


PRESIDENTE MUNICIPAL



 C. RUFO ESTEBAN MENESES MAYEN

SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CALOTMUL
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2024-2027



 C. LAZARO DE JESUS MAY ROSADO
 H. AYUNTAMIENTO DE CALOTMUL
 TESORERIA MUNICIPAL
 2024-2027

TESORERO MUNICIPAL



 C. MAIRA JULISSA CHIMAL PUC

SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CALOTMUL
 SINDICO MUNICIPAL
 2024-2027