



# MUNICIPIO DE CALOTMUL

Estado de Yucatán

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/nov./2025 11:32 a. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$24,655,747.17</b>	<b>\$35,819,616.73</b>
IMPUESTOS	\$407,455.53	\$935,442.44
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$418,562.50	\$1,056,629.29
PRODUCTOS	\$152.41	\$56.80
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
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	\$23,818,086.51	\$33,466,666.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$11,490.22	\$360,821.34
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$13,594,608.09</b>	<b>\$22,915,995.88</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$8,681,605.37	\$12,844,534.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,531,039.62	\$2,484,767.66
SERVICIOS GENERALES	\$1,981,384.22	\$3,844,403.26
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,400,578.88	\$3,742,290.12
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$11,061,139.08</b>	<b>\$12,903,620.85</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$7,151,594.78</b>	<b>\$12,890,172.39</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,083,595.78	\$12,865,398.54
BIENES MUEBLES	\$67,999.00	\$24,773.85
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$7,151,594.78</b>	<b>-\$12,890,172.39</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$333,477.76</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$50,000.00	\$333,477.76
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$50,000.00</b>	<b>-\$333,477.76</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$3,859,544.30</b>	<b>-\$320,029.30</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,288,314.75</b>	<b>\$2,608,344.05</b>



H. AYUNTAMIENTO DE CALOTMUL PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024-2027

*[Handwritten signature]*



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

Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 14/nov./2025 11:32 a. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,147,859.05	\$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

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C. RUFO ESTEBAN MENESES MAYEN

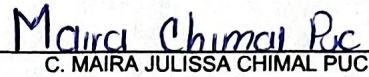
SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 DE CALOTMUL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2024-2027

  
 C. LAZARO DE JESUS MAY ROSADO

TESORERO MUNICIPAL

  
 C. MAIRA JULISSA CHIMAL PUC

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 DE CALOTMUL  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO  
 DE CALOTMUL  
 SINDICO MUNICIPAL  
 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO  
 DE CALOTMUL  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2024-2027