



MUNICIPIO DE CACALCHÉN YUCATAN

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/jun./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2019
03:39 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$13,449,062.31	\$25,721,085.08
IMPUESTOS	\$48,253.00	\$39,429.12
DERECHOS	\$235,005.50	\$117,655.00
PRODUCTOS	\$625.31	\$1,021.67
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$13,165,178.50	\$22,487,499.92
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,075,479.37
APLICACIÓN	\$10,434,874.14	\$18,681,998.77
SERVICIOS PERSONALES	\$4,830,662.49	\$7,960,681.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,646,862.53	\$3,668,259.06
SERVICIOS GENERALES	\$2,739,989.05	\$5,466,255.84
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$900.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$746,445.06	\$1,572,802.79
DONATIVOS	\$0.00	\$14,000.01
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$470,015.01	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,014,188.17	\$7,039,086.31
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$824,261.45	\$6,798,445.94
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$743,343.44	\$6,737,364.94
BIENES MUEBLES	\$80,918.01	\$61,081.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$824,261.45	-\$6,798,445.94
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,189,926.72	\$240,640.37
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,273,899.73	\$1,033,259.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,463,826.45	\$1,273,899.73