



MUNICIPIO DE CACALCHÉN YUCATAN

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/nov./2019
11:15 a. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$20,145,440.71	\$25,721,085.08
IMPUESTOS	\$81,696.25	\$39,429.12
DERECHOS	\$273,755.50	\$117,655.00
PRODUCTOS	\$839.33	\$1,021.67
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$19,789,149.63	\$22,487,499.92
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,075,479.37
APLICACIÓN	\$15,503,694.53	\$18,681,998.77
SERVICIOS PERSONALES	\$7,349,739.10	\$7,960,681.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,379,819.09	\$3,668,259.06
SERVICIOS GENERALES	\$4,186,492.76	\$5,466,255.84
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$900.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,152,260.83	\$1,572,802.79
DONATIVOS	\$0.00	\$14,000.01
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$434,482.75	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,641,746.18	\$7,039,086.31
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,784,483.88	\$6,798,445.94
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,628,922.19	\$6,737,364.94
BIENES MUEBLES	\$155,561.69	\$61,081.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,784,483.88	-\$6,798,445.94
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,857,262.30	\$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	\$3,131,162.03	\$1,273,899.73