

000034



**MUNICIPIO DE CACALCHÉN  
YUCATAN**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2022  
10:04 a. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$16,666,645.04</b>	<b>\$26,563,490.58</b>
IMPUESTOS	\$182,071.35	\$186,367.38
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$631,600.00	\$349,211.00
PRODUCTOS	\$113.97	\$506.76
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,500.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$15,577,425.23	\$25,736,704.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$275,434.49	\$288,201.18
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$11,327,503.36</b>	<b>\$21,977,402.82</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$5,835,315.15	\$11,134,242.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,254,298.57	\$4,979,107.25
SERVICIOS GENERALES	\$2,535,204.31	\$3,622,165.29
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	\$658,633.33	\$2,241,888.19
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	\$44,052.00	\$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>\$5,339,141.68</b>	<b>\$4,586,087.76</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>\$699,216.10</b>	<b>\$4,629,886.60</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$650,049.70	\$4,501,217.84
BIENES MUEBLES	\$49,166.40	\$128,668.76
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$699,216.10</b>	<b>-\$4,629,886.60</b>
<b>FLUJO 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
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$4,639,925.58</b>	<b>-\$43,798.84</b>

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATAN  
2021-2024



*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE CACALCHÉN  
YUCATÁN

000035

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2022  
10:04 a. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$504,568.00	\$548,366.84
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,144,493.58	\$504,568.00



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

C. LENI ARACELY ESTRELLA COUOH

TESORERA MUNICIPAL

C. LISBETH ZORAIDA SANTOS CHE

SECRETARIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024



C. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MANUEL DE JESUS OROZCO ARE

SÍNDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
SÍNDICO MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024