



MUNICIPIO DE CACALCHÉN YUCATAN

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2022
01:05 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$25,162,702.58	\$26,563,490.58
IMPUESTOS	\$318,952.13	\$186,367.38
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,036,775.00	\$349,211.00
PRODUCTOS	\$472.12	\$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	\$23,430,395.93	\$25,736,704.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$376,107.40	\$288,201.18
APLICACIÓN	\$17,214,973.23	\$21,977,402.82
SERVICIOS PERSONALES	\$8,698,530.25	\$11,134,242.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,310,279.04	\$4,979,107.25
SERVICIOS GENERALES	\$4,105,513.15	\$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	\$1,056,598.79	\$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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,947,729.35	\$4,586,087.76
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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
APLICACIÓN	\$3,586,363.29	\$4,629,886.60
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,300,878.89	\$4,501,217.84
BIENES MUEBLES	\$285,484.40	\$128,668.76
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,586,363.29	-\$4,629,886.60
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,361,366.06	-\$43,798.84

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA MUNICIPAL
CACALCHÉN, YUCATÁN
2021-2024



**MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATÁN**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022

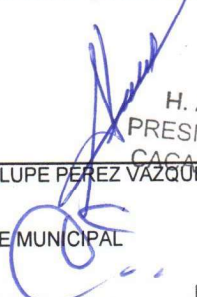
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo


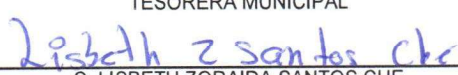
Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2022
01:05 p. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$504,568.00	\$548,366.84
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,865,934.06	\$504,968.00



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


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 CACALCHÉN, YUCATÁN
 2021-2024
 C. ABIGAIL DE GUADALUPE PÉREZ VAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 SÍNDICO MUNICIPAL
 CACALCHÉN, YUCATÁN
 2021-2024
 C. MANUEL DE JESUS OROZCO AKE
 SINDICO MUNICIPAL

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
