



**MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATAN**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2022
11:50 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$26,563,490.58	\$27,328,402.00
IMPUESTOS	\$186,367.38	\$269,300.15
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$349,211.00	\$178,677.00
PRODUCTOS	\$506.76	\$1,976.71
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,500.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$25,736,704.26	\$26,878,448.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$288,201.18	\$0.00
APLICACIÓN	\$21,977,402.82	\$22,330,262.32
SERVICIOS PERSONALES	\$11,134,242.09	\$11,519,765.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,979,107.25	\$4,312,333.19
SERVICIOS GENERALES	\$3,622,165.29	\$4,488,939.93
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	\$26,946.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,241,888.19	\$1,785,318.05
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,586,087.76	\$4,998,139.68
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	\$4,629,886.60	\$5,502,069.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,501,217.84	\$5,263,736.35
BIENES MUEBLES	\$128,668.76	\$238,333.44
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,629,886.60	-\$5,502,069.79
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

ESTADO DE GUAYMAS MEXICANA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 CACALCHÉN, YUCATÁN
 2021-2024
 \$196,969.91
 \$4,998,139.68



MUNICIPIO DE CACALCHÉN YUCATAN

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2022
11:50 a. m.

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$548,366.84	\$1,052,296.95
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$504,568.00	\$548,366.84

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


 C. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 CACALCHÉN, YUCATÁN
 2021-2024

C. MANUEL DE JESUS OROZCO AKE
 SÍNDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 SÍNDICO MUNICIPAL
 CACALCHÉN, YUCATÁN
 2021-2024


 C. LENI ARACELY ESTRELLA CORDON
 TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERA MUNICIPAL
 CACALCHÉN, YUCATÁN
 2021-2024


 C. LISBETH ZORAIDA SANTOS CHE
 SECRETARIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CACALCHÉN, YUCATÁN
 2021-2024