

000034



MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATAN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/may./2023
12:18 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,552,822.11	\$33,040,492.25
IMPUESTOS	\$176,001.70	\$381,647.15
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$120,520.00	\$1,396,759.00
PRODUCTOS	\$21.00	\$1,065.66
APROVECHAMIENTOS	\$125,142.45	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$8,131,136.96	\$30,810,768.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$450,251.76
APLICACIÓN	\$5,522,488.73	\$24,137,855.54
SERVICIOS PERSONALES	\$2,670,522.54	\$12,060,272.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,080,624.05	\$4,580,028.28
SERVICIOS GENERALES	\$1,103,135.14	\$5,882,945.84
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	\$379,102.60	\$1,570,556.72
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	\$1,101.10	\$44,052.00
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	\$288,003.30	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,030,333.38	\$8,902,636.71
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	\$106,412.51	\$8,813,382.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$94,580.50	\$8,508,293.90
BIENES MUEBLES	\$11,832.01	\$305,088.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$106,412.51	-\$8,813,382.30
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	\$2,923,920.87	\$89,254.41

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA MUNICIPAL
CACALCHÉN, YUCATÁN
2021-2023



MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATÁN

000035

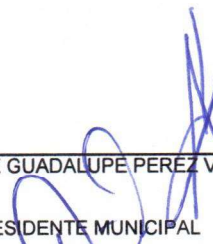
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 09/may./2023
12:18 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$593,822.41	\$504,568.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,517,743.28	\$593,822.41

"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

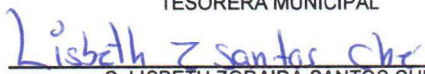
 C. MANUEL DE JESUS OROZCO AKE
 SÍNDICO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 SÍNDICO MUNICIPAL
 CACALCHÉN, YUCATÁN
 2021-2024


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTA 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


 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 CACALCHÉN, YUCATÁN
 2021-2024