



MUNICIPIO DE CACALCHÉN YUCATAN

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 01/nov./2023
11:04 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$18,322,958.50	\$33,040,492.25
IMPUESTOS	\$273,126.70	\$381,647.15
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$216,250.00	\$1,396,759.00
PRODUCTOS	\$89.02	\$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	\$17,708,350.33	\$30,810,768.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$450,251.76
APLICACIÓN	\$12,449,086.45	\$24,137,855.54
SERVICIOS PERSONALES	\$5,320,166.26	\$12,060,272.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,404,908.07	\$4,580,028.28
SERVICIOS GENERALES	\$2,945,571.30	\$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	\$1,279,404.62	\$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	\$497,935.10	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,873,872.05	\$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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,330,657.55	\$8,813,382.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,223,848.47	\$8,508,293.90
BIENES MUEBLES	\$106,809.08	\$305,088.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,330,657.55	-\$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 ORÍGENES 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	\$3,543,214.50	\$89,254.41



MUNICIPIO DE CACALCHÉN YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 01/nov./2023
11:04 a. 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	\$4,137,036.91	\$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

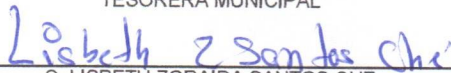
H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 CACALCHÉN, YUCATÁN
 2021-2024

C. MANUEL DE JESUS OROZCO AKE
 SÍNDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 SÍNDICO MUNICIPAL
 CACALCHÉN, YUCATÁN
 2021-2024


 C. LENI ARACELY ESTRELLA COUGH
 TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 CACALCHÉN, YUCATÁN
 2021-2024


 C. LISBETH ZORAIDA SANTOS CHE
 SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 CACALCHÉN, YUCATÁN
 2021-2024