

000014



MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATAN

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 9/mar./2024
10:55 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$37,804,379.79	\$33,040,492.25
IMPUESTOS	\$567,823.40	\$381,647.15
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$394,470.00	\$1,396,759.00
PRODUCTOS	\$301.35	\$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	\$36,716,642.59	\$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	\$27,678,151.56	\$24,137,855.54
SERVICIOS PERSONALES	\$11,317,127.53	\$12,060,272.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,639,705.73	\$4,580,045.73
SERVICIOS GENERALES	\$7,560,075.32	\$5,832,945.84
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	\$2,663,866.31	\$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	\$496,275.57	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$10,126,228.23	\$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	\$10,604,636.02	\$8,813,382.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,411,394.30	\$8,508,293.90
BIENES MUEBLES	\$193,241.72	\$305,088.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$10,604,636.02	-\$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	-\$478,407.79	\$89,256.11



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA MUNICIPAL
CACALCHÉN, YUCATÁN
2021-2024

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
CACALCHÉN, YUCATÁN
2021-2024



MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATAN

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2024
10:55 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	\$115,414.62	\$593,822.41

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



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
CACALCHÉN, YUCATÁN
2021-2024

C. ABIGAIL DE GUADALUPE PÉREZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA MUNICIPAL
CACALCHÉN, YUCATÁN
2021-2024

C. LENI ARAGELY ESTRELLA COUOH
TESORERA MUNICIPAL

C. JESUS OROZCO AKE
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SÍNDICO MUNICIPAL
CACALCHÉN, YUCATÁN
2021-2024

C. LISBETH ZORAIDA SANTOS SÁNCHEZ
SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
CACALCHÉN, YUCATÁN
2021-2024