



MUNICIPIO DE CACALCHÉN  
YUCATAN

000021

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2024  
07:33 p. m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$28,186,380.57</b>	<b>\$37,804,379.79</b>
IMPUESTOS	\$484,732.75	\$567,823.40
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$276,394.00	\$394,470.00
PRODUCTOS	\$15,695.72	\$301.35
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$125,142.45
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	\$27,409,558.10	\$36,716,642.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$20,689,315.17</b>	<b>\$27,678,151.56</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$8,892,046.82	\$11,317,127.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,791,807.66	\$5,639,705.73
SERVICIOS GENERALES	\$4,064,493.34	\$7,560,075.32
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	\$2,755,707.87	\$2,663,866.31
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	\$5,679.36	\$1,101.10
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	\$179,580.12	\$496,275.57
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$7,497,065.40</b>	<b>\$10,126,228.23</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$6,606,078.90</b>	<b>\$10,604,636.02</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,491,888.09	\$10,411,394.30
BIENES MUEBLES	\$114,190.81	\$193,241.72
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$6,606,078.90</b>	<b>-\$10,604,636.02</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



MUNICIPIO DE CACALCHÉN  
YUCATÁN

000022

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

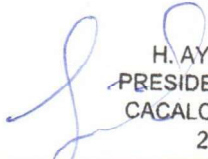
Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2024  
07:33 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$115,414.62	\$593,822.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,006,401.12	\$115,414.62



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


  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 CACALCHÉN, YUCATÁN  
 2024-2027

C. MANUEL DE JESUS OROZCO AKÉ

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C. SANDRA GUADALUPE SANTOS CHE

SINDICO MUNICIPAL  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO MUNICIPAL  
 CACALCHÉN, YUCATÁN  
 2024-2027

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 CACALCHÉN, YUCATÁN  
 2024-2027

C. MARTIN CANDELARIO UITZ CHAN

TESORERO MUNICIPAL

  
 C. DAVID ALEJANDRO PEREZ ESPADAS

SECRETARIO MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 CACALCHÉN, YUCATÁN  
 2024-2027