



**MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATAN**

000035

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2024
09:52 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$18,853,452.94	\$37,804,379.79
IMPUESTOS	\$264,457.93	\$567,823.40
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$117,539.00	\$394,470.00
PRODUCTOS	\$14.06	\$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	\$18,471,441.95	\$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
APLICACIÓN	\$13,232,626.56	\$27,678,151.56
SERVICIOS PERSONALES	\$5,670,589.93	\$1,427,531.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,966,176.50	\$3,639,706.73
SERVICIOS GENERALES	\$2,635,865.75	\$2,600,075.32
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	\$1,689,275.70	\$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	\$0.00	\$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	\$270,718.68	\$496,276.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,620,826.38	\$10,126,228.23
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	\$3,467,290.03	\$10,604,636.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,452,337.63	\$10,411,394.30
BIENES MUEBLES	\$14,952.40	\$193,241.72
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,467,290.03	-\$10,604,636.02
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	\$2,153,536.35	-\$478,407.79

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
CACALCHÉN, YUCATÁN
2021-2024



MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATAN

000036

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2024
09:52 a. 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	\$2,268,950.97	\$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
PRESIDENTA MUNICIPAL
CACALCHÉN, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
CACALCHÉN, YUCATÁN

C. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ

C. CLAUDIA MARIA LOPEZ VERGARA

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

C. MARTIN CANDELARIO UITZ CHAN

C. LISBETH ZORAIDA SANTOS CHE

SÍNDICO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SÍNDICO MUNICIPAL
CACALCHÉN, YUCATÁN
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
CACALCHÉN, YUCATÁN
2021-2024