

**MUNICIPIO DE KAUA
ESTADO DE YUCATÁN**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
12:31 p.m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$24,185,708.23	\$26,380,233.92
IMPUESTOS	\$14,735.00	\$20,075.00
DERECHOS	\$106,600.00	\$318,450.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$24,064,373.23	\$26,041,708.92
APLICACIÓN	\$15,317,768.61	\$17,184,936.46
SERVICIOS PERSONALES	\$5,562,659.00	\$7,299,099.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,989,806.14	\$3,980,245.58
SERVICIOS GENERALES	\$2,901,459.69	\$3,512,818.60
AYUDAS SOCIALES	\$1,367,364.24	\$1,324,307.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,496,479.54	\$1,068,465.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,867,939.62	\$9,195,297.46
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$8,295,006.32	\$7,676,685.35
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,212,144.65	\$7,625,222.33
BIENES MUEBLES	\$82,861.67	\$51,463.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,295,006.32	-\$7,676,685.35
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$1,522,342.23	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,522,342.23	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,522,342.23	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$949,408.93	\$1,518,612.11
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,565,176.52	\$46,564.41
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$615,767.59	\$1,565,176.52

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

C. CRESCENCIO NOH CEN

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EUNICE MIS TUZ

SINDICA MUNICIPAL

C. WILFRIDO AY CEN

SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARCELINO KUYOC NOH

TESORERO MUNICIPAL