



MUNICIPIO DE KAUA
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
 05:58 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$25,426,519.07	\$31,008,257.53
IMPUESTOS	\$82,688.00	\$14,735.00
DERECHOS	\$139,450.00	\$125,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$23,490,685.13	\$30,868,522.53
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$1,713,695.94	\$0.00
APLICACIÓN	\$15,833,126.01	\$19,972,242.67
SERVICIOS PERSONALES	\$5,666,340.45	\$7,906,643.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,846,649.12	\$5,207,039.99
SERVICIOS GENERALES	\$4,241,154.10	\$4,018,763.96
AYUDAS SOCIALES	\$1,078,982.34	\$1,824,779.65
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$0.00	\$1,015,016.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$9,593,393.06	\$11,036,014.86
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$7,783,615.43	\$11,027,588.47
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,783,615.43	\$10,944,726.80
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$82,861.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,783,615.43	-\$11,027,588.47
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$1,522,342.23
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$1,522,342.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$1,522,342.23
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,809,777.63	-\$1,513,915.84
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$51,260.68	\$1,565,176.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,861,038.31	\$51,260.68

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Balances son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. CARLOS GUALBERTO CHAY CANUL

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2024-2027
 KAUA, YUCATÁN

C. ALEJANDRO KUYOC CHUC

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2024-2027
 KAUA, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 2024-2027
 KAUA, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
 SINDICATURA MUNICIPAL
 2024-2027
 KAUA, YUCATÁN

Cecilia poh Coom

000010