

**MUNICIPIO DE SOTUTA**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2022 11:07 a. m.

Usr: supervisor

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$26,811,855.95</b>	<b>\$47,462,114.33</b>
IMPUESTOS	\$290,733.53	\$568,047.04
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$10,000.00	\$0.00
DERECHOS	\$131,415.00	\$459,305.00
PRODUCTOS	\$19.53	\$39.82
APROVECHAMIENTOS	\$7,650.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$15,000.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$26,051,281.95	\$44,447,043.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$305,755.94	\$1,987,678.92
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$15,800,913.81</b>	<b>\$25,777,395.42</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$6,468,015.84	\$11,213,292.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,682,458.27	\$3,593,002.72
SERVICIOS GENERALES	\$4,050,561.18	\$6,721,044.38
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	\$2,599,878.52	\$4,250,056.15
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	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$11,010,942.14</b>	<b>\$21,684,718.91</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>\$4,301,471.38</b>	<b>\$31,147,243.20</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,265,942.81	\$30,561,085.04
BIENES MUEBLES	\$35,528.57	\$586,158.16
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$4,301,471.38</b>	<b>-\$31,147,243.20</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
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$474,521.75</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	\$474,521.75	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$474,521.75</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$6,234,949.01</b>	<b>-\$9,462,524.29</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$703,554.73</b>	<b>\$10,166,079.02</b>

Usr: supervisor

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,938,503.74	\$703,554.73

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

\_\_\_\_\_  
LIC.GERARDO JACOBO CUXIM ALFARO

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. LIGIA ARACELY MARTINEZ CHAN

SINDICA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. JORGE ANTONIO NAVARRO VALLADARES

SECRETARIO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ING. LUIS ALBERTO SANTOS UC

TESORERO MUNICIPAL