

MUNICIPIO DE SOTUTA
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2023
 02:24 p. m.

Usr: supervisor

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$30,258,741.66	\$52,866,769.75
IMPUESTOS	\$282,194.11	\$453,522.40
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$20,000.00
DERECHOS	\$192,597.00	\$194,177.50
PRODUCTOS	\$1,129.90	\$715.03
APROVECHAMIENTOS	\$2,800.00	\$8,650.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$15,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$29,780,020.65	\$51,924,394.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$250,310.72
APLICACIÓN	\$17,223,316.90	\$29,570,368.53
SERVICIOS PERSONALES	\$6,866,752.64	\$13,284,835.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,192,083.88	\$4,803,386.79
SERVICIOS GENERALES	\$4,140,668.35	\$7,649,741.84
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	\$3,751,859.09	\$3,832,404.15
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$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	\$271,952.94	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$13,035,424.76	\$23,296,401.22
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	\$8,792,404.34	\$20,949,746.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,757,318.35	\$20,891,655.92
BIENES MUEBLES	\$35,085.99	\$58,090.57
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,792,404.34	-\$20,949,746.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$286,522.74	\$474,521.75
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$286,522.74	\$474,521.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$286,522.74	-\$474,521.75
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,956,497.68	\$1,872,132.98



SOTUTA

Juntos hacemos el cambio
R. Ayuntamiento 2021-2024 tivo

Usu: supervisor

MUNICIPIO DE SOTUTA
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2023
02:24 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,532,185.39	\$2,575,687.71

"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 DE
SOTUTA, YUCATAN
2021 - 2024

LIC. GERARDO JACOBO CUXIM ALFARO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIGIA ARACELY MARTINEZ CHAN

SINDICA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
MUNICIPAL
2021 - 2024
SOTUTA,
YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL DE
SOTUTA, YUCATAN
2021 - 2024

C. JORGE ANTONIO NAVARRO VALLADARES

SECRETARIO MUNICIPAL

ING. LUIS ALBERTO SANTOS UC

TESORERO MUNICIPAL