

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

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2023
03:33 p. m.

Usr: SUPERVISOR

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$48,081,514.63	\$52,866,769.75
IMPUESTOS	\$391,401.42	\$453,522.40
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$30,000.00	\$20,000.00
DERECHOS	\$195,202.00	\$194,177.50
PRODUCTOS	\$8,182.33	\$715.03
APROVECHAMIENTOS	\$3,800.00	\$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	\$47,452,928.88	\$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	\$27,398,968.25	\$29,570,368.53
SERVICIOS PERSONALES	\$10,465,305.70	\$13,284,835.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,859,868.89	\$4,803,386.79
SERVICIOS GENERALES	\$6,523,208.75	\$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	\$5,788,864.79	\$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	\$761,720.12	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$20,682,546.38	\$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	\$17,201,797.78	\$20,949,746.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,156,546.42	\$20,891,655.92
BIENES MUEBLES	\$45,251.36	\$58,090.57
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$17,201,797.78	-\$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	\$3,194,225.86	\$1,872,132.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,875,597.74	\$703,554.73



SOTUTA

Justicia hacemos el cambio
R Ayuntamiento 2021-2024 tivo

Utr: SUPERVISOR

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

Fecha y hora de Impresión 30/nov./2023 03:33 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,769,913.57	\$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".

LIC. GERARDO JACOBO CUXIM ALFARO

PRÉSIDENTE MUNICIPAL

C. LICIA ARACELY MARTINEZ CHAN

SINDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

SINDICO

MUNICIPAL

2021 - 2024

SOTUTA,

YUCATAN

C. JORGE ANTONIO NAVARRO VALLADAR

SECRETARIO MUNICIPAL

ING. LUIS ALBERTO SANTOS UC

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2021 - 2024
SOTUTA, YUCATAN



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