



Rep: rptEstadoFlujosEfectivo
Usr: supervisor

MUNICIPIO DE SOTUTA
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 2/may./2025
05:10 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$2,268,389.59	\$59,098,986.63
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$43,175.83	\$532,037.56
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$2,500.00
PRODUCTOS	\$839.00	\$144,983.75
APROVECHAMIENTOS	\$94.53	\$1,773.79
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,211,803.23	\$58,417,692.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$12,477.20	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$1,998,030.66	\$24,479,495.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,136,156.47	\$14,220,375.74
SERVICIOS GENERALES	\$161,228.14	\$6,096,587.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$56,480.00	\$7,530,604.59
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$644,160.00	\$6,531,900.20
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	\$0.00	\$100,029.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$270,358.93	\$24,619,490.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$24,818,024.34
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$24,744,845.67
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$24,818,024.34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
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		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$28,207.46	\$811,388.64
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$28,207.46	\$811,388.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$28,207.46	-\$811,388.64
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$242,151.47	-\$1,009,922.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$399,213.17	\$1,409,135.33

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SOTUTA, YUCATAN
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA
MUNICIPAL
SOTUTA, YUCATAN
2024 - 2027

Ana Cristina Ace Pabón

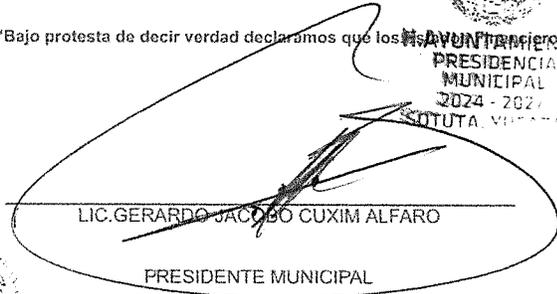
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA
MUNICIPAL
SOTUTA, YUCATAN
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
MUNICIPAL
SOTUTA, YUCATAN
2024 - 2027

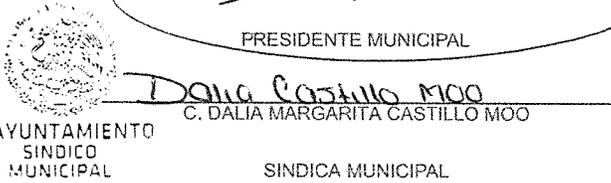
Dana Castillo Pico

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$641,364.64	\$399,213.17

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los H. AYUNTAMIENTOS y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


 LIC. GERARDO JACOBO CUXIM ALFARO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIO MUNICIPAL 2024 - 2027 SOTUTA, YUCATAN
 C. ANA CRISTINA AKE MARTIN
 SECRETARIA MUNICIPAL


 C. DALIA MARGARITA CASTILLO MOO
 SINDICA MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2024 - 2027 SOTUTA, YUCATAN
 C. TANIA MARICRUZ VELAZQUEZ KII
 TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2024 - 2027 SOTUTA, YUCATAN