SOTUTA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Usr: SUPERVISOR

MUNICIPIO DE SOTUTA
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2026 04:46 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$41,872,320.13**	**$60,295,856.59**
IMPUESTOS	$63,123.26	$334,259.10
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$286,838.87	$154,327.00
PRODUCTOS	$505.95	$902.55
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00
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	$41,521,852.05	$59,806,367.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$30,860,665.60**	**$43,142,189.81**
SERVICIOS PERSONALES	$10,775,045.74	$16,463,024.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	$3,323,299.94	$5,726,782.86
SERVICIOS GENERALES	$5,486,599.28	$9,212,650.85
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	$4,382,850.00	$10,428,787.78
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	$6,892,870.64	$1,310,944.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$11,011,654.53**	**$17,153,666.78**
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$7,678,658.80**	**$15,937,220.53**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$7,656,270.80	$15,741,002.86
BIENES MUEBLES	$22,388.00	$196,217.67
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$7,678,658.80**	**-$15,937,220.53**
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 ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$759,265.03**	**$541,108.43**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$759,265.03	$541,108.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$759,265.03**	**-$541,108.43**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$2,573,730.70**	**$675,337.82**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$1,074,550.99**	**$399,213.17**

H.AYUNTAMIENTO SECRETARIO MUNICIPAL 2024 - 2027 SOTUTA, YUCATÁN

H.AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 SOTUTA, YUCATÁN

H.AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2024 - 2027 SOTUTA, YUCATÁN

Dalia Castillo Moo

Ana Cristina Ake Martin

SOTUTA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Usr: SUPERVISOR

MUNICIPIO DE SOTUTA
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2026 04:46 p. m.

Concepto	2026	2025
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$3,648,281.69	$1,074,550.99

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

H.AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 SOTUTA, YUCATAN

H.AYUNTAMIENTO SECRETARIO MUNICIPAL 2024 - 2027 SOTUTA, YUCATAN

LIC.GERARDO JACOBO CUXIM ALFARO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANA CRISTINA AKÉ MARTIN

SECRETARIA MUNICIPAL

C. DALIA MARGARITA CASTILLO MOO

SINDICA MUNICIPAL

C. TANIA MARICRUZ VELAZQUEZ KU

TESORERA MUNICIPAL

H.AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2024 - 2027 SOTUTA, YUCATAN

H.AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2024 - 2027 SOTUTA, YUCATAN