



Rep: rptEstadoFlujosEfectivo
Usr: supervisor

MUNICIPIO DE SOTUTA
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

11

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2024
01:24 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
H.AYUNTAMIENTO	\$46,331,331.24	\$61,781,892.67
SECRETARIO MUNICIPAL	\$476,348.73	\$447,395.46
2024 - 2027	\$0.00	\$0.00
SOTUTA, YUCATAN	\$2,500.00	\$30,000.00
IMPUESTOS	\$138,216.15	\$231,461.15
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$952.94	\$9,059.38
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$3,800.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$45,713,313.42	\$61,060,176.68
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 COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$26,813,464.81	\$33,977,291.20
SERVICIOS PERSONALES	\$10,379,822.55	\$15,032,502.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,714,972.21	\$5,082,238.70
SERVICIOS GENERALES	\$5,866,493.10	\$7,795,379.86
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,570,762.06	\$5,858,074.79
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 OPERACION	\$1,281,414.89	\$209,095.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$19,517,866.43	\$27,804,601.47
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	\$15,876,356.27	\$28,030,571.35
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$15,802,980.60	\$27,976,019.99
BIENES MUEBLES	\$73,375.67	\$54,551.36
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$15,876,356.27	-\$28,030,571.35
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	\$811,388.64	\$940,582.50
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$811,388.64	\$940,582.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$811,388.64	-\$940,582.50
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,830,121.52	-\$1,166,552.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,409,135.33	\$2,575,687.71

Ana Cristina Ace Harlin

Dania Castillo Moo

H.AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2024 - 2027
SOTUTA, YUCATAN



SOTUTA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Usu: supervisor

MUNICIPIO DE SOTUTA
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

12

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2024
01:24 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,239,256.85	\$1,409,135.33

"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, YUCATÁN

LIC. GERARDO JACOBO CUXIM ALFARO

PRESIDENTE MUNICIPAL

Dalia Castillo Moo

C. DALIA MARGARITA CASTILLO MOO

SINDICA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
MUNICIPAL
2024 - 2027
SOTUTA, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
2024 - 2027
SOTUTA, YUCATÁN

Ana Cristina Ake Martin

C. ANA CRISTINA AKE MARTIN

SECRETARIA MUNICIPAL

Tania Maricruz Velazquez Ku

C. TANIA MARICRUZ VELAZQUEZ KU

TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2024 - 2027
SOTUTA, YUCATÁN