



MUNICIPIO DE YOBAIN
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2023
03:49 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$17,106,197.26	\$16,857,735.73
IMPUESTOS	\$1,987,059.71	\$1,577,681.29
DERECHOS	\$22,565.00	\$780.00
PRODUCTOS	\$35.54	\$3.08
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$14,492,656.04	\$15,128,487.79
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$603,880.97	\$150,783.57
APLICACIÓN	\$13,146,228.00	\$12,830,965.25
SERVICIOS PERSONALES	\$4,932,117.77	\$5,581,907.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,872,116.26	\$3,351,917.62
SERVICIOS GENERALES	\$3,283,127.99	\$2,309,926.73
AYUDAS SOCIALES	\$2,058,865.98	\$1,587,213.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,959,969.26	\$4,026,770.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,452,596.00	\$4,151,886.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,373,575.00	\$4,149,112.07
BIENES MUEBLES	\$79,021.00	\$2,773.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,452,596.00	-\$4,151,886.01
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACION	\$365,565.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$365,565.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$365,565.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,141,808.26	-\$125,115.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$683,478.49	\$808,594.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,825,286.75	\$683,478.49

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

C. JESUS ALBERTO COOL AKE

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NUBIA GUADALUPE NAHUAT AVILES

TESORERA MUNICIPAL

C. DANIEL US UCAN

SECRETARIO MUNICIPAL

C. JULIA ISELA MUÑOZ ORDÓNEZ

SINDICO MUNICIPAL