



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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/nov./2023 11:21 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$19,161,454.31	\$21,785,981.95
IMPUESTOS	\$1,640,637.85	\$2,264,688.72
DERECHOS	\$0.00	\$22,565.00
PRODUCTOS	\$15.76	\$39.45
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$17,520,800.70	\$18,782,951.51
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$715,737.27
APLICACIÓN	\$14,828,340.05	\$16,980,646.81
SERVICIOS PERSONALES	\$4,654,151.43	\$6,489,347.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,504,721.51	\$3,903,877.99
SERVICIOS GENERALES	\$3,713,883.28	\$4,164,209.97
AYUDAS SOCIALES	\$2,764,231.31	\$2,423,210.87
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$191,352.52	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,333,114.26	\$4,805,335.14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$688,207.47	\$4,767,434.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$679,567.16	\$4,688,413.84
BIENES MUEBLES	\$8,640.31	\$79,021.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$688,207.47	-\$4,767,434.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$483,277.86	\$365,565.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$483,277.86	\$365,565.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$483,277.86	-\$365,565.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,161,628.93	-\$327,664.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$355,813.79	\$683,478.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,517,442.72	\$355,813.79

"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	 H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024 YOBAIN, YUCATÁN	 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIO MUNICIPAL 2021-2024 YOBAIN, YUCATÁN	 C. DANIEL US UCAN SECRETARIO MUNICIPAL
 C. NUBIA GUADALUPE NAHUAT AVILES TESORERA MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 YOBAIN, YUCATÁN	 H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2021-2024 YOBAIN, YUCATÁN	 JULIAISELA MUÑOZ ORDOÑEZ SINDICO MUNICIPAL