



MUNICIPIO DE CHAPAB
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2023
02:10 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$20,730,674.55	\$23,913,099.45
IMPUESTOS	\$31,060.00	\$44,829.67
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$5,120.00	\$109,235.80
PRODUCTOS	\$187,804.81	\$23.51
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$20,491,399.37	\$23,276,992.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$15,290.37	\$482,017.74
APLICACIÓN	\$12,951,061.76	\$17,668,208.00
SERVICIOS PERSONALES	\$6,112,889.98	\$9,390,122.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,329,585.05	\$2,545,251.87
SERVICIOS GENERALES	\$2,988,559.14	\$4,027,494.14
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	\$1,469,902.35	\$1,672,457.22
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	\$50,125.24	\$32,882.27
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	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,779,612.79	\$6,244,891.45
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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$6,100,138.99	\$6,240,780.63
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,100,138.99	\$6,221,494.47
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$19,286.16
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,100,138.99	-\$6,240,780.63
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$51,074.49	\$4,379.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$51,074.49	\$4,379.00
INTERNO	\$51,074.49	\$4,379.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$51,074.49	-\$4,379.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,628,399.31	-\$268.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$172,133.86	\$172,402.04
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,800,533.17	\$172,133.86



MUNICIPIO DE CHAPAB
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2023
02:10 p. m.

Concepto	2023	2022
----------	------	------

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

The block contains four official signatures and stamps from the H. Ayuntamiento of Chapab, Yuc. for the period 2021-2024. Each signature is accompanied by a circular official seal and a rectangular stamp with the text: 'PRESIDENCIA MUNICIPAL', 'TESORERÍA MUNICIPAL', 'SINDICO MUNICIPAL', or 'SECRETARIO MUNICIPAL', followed by 'H. AYUNTAMIENTO, CHAPAB, YUC. 2021 - 2024'. The signatories are: C. Lizbet Concepcion Rivero Zapata (Presidenta Municipal), C. Ramiro Alonso Matos Osorio (Tesorero Municipal), C. Abner Fabian Peraza Martin (Sindico), and C. Alva Rocio Salazar Noh (Secretaria).