

**MUNICIPIO DE SANAHCAT**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2023 Al 31/mar/2023**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 25/may/2023 11:26 a.m.

| Concepto   | 2023                  | 2022                   |
|--|-----------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                    |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$4,714,621.60</b> | <b>\$17,066,339.26</b> |
| IMPUESTOS  | \$65,366.22           | \$100,127.40           |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                    | \$0.00                | \$0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  | \$0.00                | \$0.00                 |
| DERECHOS   | \$0.00                | \$0.00                 |
| PRODUCTOS  | \$768.76              | \$2,488.80             |
| APROVECHAMIENTOS   | \$0.00                | \$0.00                 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                       | \$0.00                | \$0.00                 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | \$4,648,486.62        | \$16,963,723.06        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS                        | \$0.00                | \$0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN  | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$2,887,598.04</b> | <b>\$13,594,226.82</b> |
| SERVICIOS PERSONALES   | \$1,344,986.85        | \$5,443,423.76         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$485,135.32          | \$2,554,148.62         |
| SERVICIOS GENERALES  | \$605,577.69          | \$4,073,684.68         |
| 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  | \$220,652.20          | \$867,621.86           |
| 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  | \$231,245.98          | \$655,347.90           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                 | <b>\$1,827,023.56</b> | <b>\$3,472,112.44</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                    |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$3,522,187.48</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                | \$0.00                | \$3,385,737.48         |
| BIENES MUEBLES   | \$0.00                | \$136,450.00           |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN  | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                 | <b>\$0.00</b>         | <b>-\$3,522,187.48</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          |
| ENDEUDAMIENTO NETO   | \$0.00                | \$0.00                 |
| INTERNO  | \$0.00                | \$0.00                 |
| EXTERNO  | \$0.00                | \$0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO   | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$143,330.05</b>   | <b>\$171,067.87</b>    |
| SERVICIOS DE LA DEUDA  | \$0.00                | \$0.00                 |
| INTERNO  | \$0.00                | \$0.00                 |
| EXTERNO  | \$0.00                | \$0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO   | \$143,330.05          | \$171,067.87           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>            | <b>-\$143,330.05</b>  | <b>-\$171,067.87</b>   |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>\$1,683,693.51</b> | <b>-\$221,142.91</b>   |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>          | <b>\$19,794.14</b>    | <b>\$240,937.05</b>    |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>           | <b>\$1,703,487.65</b> | <b>\$19,794.14</b>     |

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

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

\_\_\_\_\_  
MTRA. ALMA ERNESTINA MANZANERO POLANCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C.LUCIANO GONZALEZ COHUO

SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. NEYLA ILIANA CAAMAL EK

SECRETARIA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. FRANCISCO GABRIEL MOO CETZ

TESORERO MUNICIPAL