



H. AYUNTAMIENTO
 Usr: SUPERADMINISTRACION
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE SANAHCAT
 Estado de Yucatán
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01/ene/2024 Al 31/mar/2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 27/may/2024 01:48 p.m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,063,881.32	\$20,461,449.32
IMPUESTOS	\$17,843.82	\$177,741.53
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$1,400.00
DERECHOS	\$3.06	\$22,335.12
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,048,014.44	\$20,259,972.87
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,781,203.63	\$18,667,855.39
SERVICIOS PERSONALES	\$436,509.32	\$5,849,728.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$103,129.28	\$2,781,773.22
SERVICIOS GENERALES	\$95,435.28	\$4,391,442.62
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$282,100.00	\$2,088,625.80
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
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	\$854,029.65	\$768,284.93
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-\$717,342.21	\$4,803,693.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$123,363.15	\$3,628,960.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$123,363.15	\$3,211,324.68
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$417,636.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$123,363.15	-\$3,628,960.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$104,880.07	\$225,549.77
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$104,880.07	\$225,549.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$104,880.07	-\$225,549.77
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$945,555.43	\$949,083.48
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$988,877.62	\$19,794.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$23,322.19	\$968,877.62

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2021 - 2024
 SANAHCAT, YUCATAN

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2021 - 2024
 SANAHCAT, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA
 MUNICIPAL
 2021 - 2024
 SANAHCAT, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
 Sanahcat
 Usr: SUPERMUNICAT
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE SANAHCAT
 Estado de Yucatán
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01/ene/2024 Al 31/mar/2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 27/may/2024 01:48 p.m.

Concepto	2024	2023
----------	------	------

"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. NEYLA ILIANA CAAMAL EK

SECRETARIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2021 - 2024
 SANAHCAT, YUCATÁN

C. LUCIANO GONZALEZ COHUO

SINDICO MUNICIPAL

C. FRANCISCO GABRIEL MOO CETZ

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA
 MUNICIPAL
 2021 - 2024
 SANAHCAT, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2021 - 2024
 SANAHCAT, YUCATÁN