



H. AYUNTAMIENTO  
Usr: rptEstadoFlujosEfectivo  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**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 02/jun/2023 03:47 p.m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$4,714,627.49	\$17,066,339.26
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$65,366.22	\$100,127.40
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$771.16	\$2,488.80
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$4,648,490.11	\$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>		
SERVICIOS PERSONALES	\$3,182,060.10	\$13,594,226.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,344,986.85	\$5,443,423.76
SERVICIOS GENERALES	\$518,150.38	\$2,554,148.62
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$778,974.69	\$4,073,684.68
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$310,302.20	\$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	\$229,645.98	\$655,347.90
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,532,567.39</b>	<b>\$3,472,112.44</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</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>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$390,000.00	\$3,522,187.48
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,385,737.48
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$390,000.00	\$136,450.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$390,000.00</b>	<b>-\$3,522,187.48</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</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>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$225,549.77	\$171,067.87
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$225,549.77</b>	<b>-\$171,067.87</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$917,017.62</b>	<b>-\$221,142.91</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$19,794.14</b>	<b>\$240,937.05</b>



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2021-2024  
SANAHCAT, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2021-2024  
SANAHCAT, YUCATÁN

Nota



H. AYUNTAMIENTO  
SANAHCAT  
Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**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 | 02/jun/2023  
03:47 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".

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2021 - 2024  
SANAHCAT, YUCATAN

MTRA. ALMA ERNESTINA MANZANERO POLANCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. NEYLA ILIANA CAAMAL EK

SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA  
MUNICIPAL  
2021 - 2024  
SANAHCAT, YUCATAN



C. LUCIANO GONZALEZ COHUO

SINDICO MUNICIPAL

C. FRANCISCO GABRIEL MOO CETZ

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2021 - 2024  
SANAHCAT, YUCATAN