



H. AYUNTAMIENTO  
 Usr: rptEstadoFlujosEfectivo  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**MUNICIPIO DE SANAHCAT**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2023 Al 30/jun/2023**  
 (Cifras en Pesos)

11

Fecha y hora de Impresión 07/ago/2023 04:25 p.m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$10,070,315.27</b>	<b>\$17,066,339.26</b>
IMPUESTOS	\$114,088.20	\$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	\$2,659.51	\$2,488.80
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$9,953,567.56	\$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>\$7,581,848.60</b>	<b>\$13,594,226.82</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,714,053.96	\$5,443,423.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,163,334.43	\$2,554,148.82
SERVICIOS GENERALES	\$1,888,136.03	\$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	\$738,602.20	\$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	\$1,077,721.98	\$655,347.90
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,488,466.67</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>\$408,336.00</b>	<b>\$3,522,187.48</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$3,385,737.48
BIENES MUEBLES	\$408,336.00	\$136,450.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$408,336.00</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>\$225,549.77</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	\$225,549.77	\$171,067.87
<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>\$1,854,580.90</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>\$1,874,375.04</b>	<b>\$19,794.14</b>



H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIA  
 MUNICIPAL  
 2021 - 2024  
 SANAHCAT, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA  
 MUNICIPAL  
 2021 - 2024  
 SANAHCAT, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 2021 - 2024  
 SANAHCAT, YUCATAN

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. NEYLA ILIANA CAAMAL EK

SECRETARIA MUNICIPAL

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

SINDICO MUNICIPAL



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

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2021 - 2024  
SANAHCAT, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2021 - 2024  
SANAHCAT, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA  
MUNICIPAL  
2021 - 2024  
SANAHCAT, YUCATAN