



H. AYUNTAMIENTO
 Ustr: supervisor SANAHCAT
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Fecha y hora de Impresión 28/nov/2023 10:02 a.m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$14,205,073.15	\$17,066,339.26
IMPUESTOS	\$145,142.05	\$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	\$9,027.83	\$2,488.80
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$14,050,903.27	\$16,963,723.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$10,162,260.50	\$13,594,226.82
SERVICIOS PERSONALES	\$3,608,773.03	\$5,443,423.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,834,846.12	\$2,554,148.62
SERVICIOS GENERALES	\$2,982,706.86	\$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	\$1,205,053.53	\$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	\$530,880.96	\$655,347.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,042,812.65	\$3,472,112.44
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	\$2,875,133.44	\$3,522,187.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,466,797.44	\$3,385,737.48
BIENES MUEBLES	\$408,336.00	\$136,450.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,875,133.44	-\$3,522,187.48
FLUJO 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 ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$225,549.77	\$171,067.87
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$225,549.77	-\$171,067.87
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$942,129.44	-\$221,142.91
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$19,794.14	\$240,937.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$961,923.58	\$19,794.14

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



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
MUNICIPAL
 2021 - 2024
 SANAHCAT, YUCATAN



C. NEYLA ILIANA CAAMAL EK
 SECRETARIA MUNICIPAL



C. FRANCISCO GABRIEL MOO CETZ
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
MUNICIPAL
 2021 - 2024
 SANAHCAT, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
 2021 - 2024
 SANAHCAT, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
 2021 - 2024
 SANAHCAT, YUCATAN