MUNICIPIO DE SANAHCAT
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 17/oct./2024 11:23 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$15,444,420.91**	**$20,461,449.32**
IMPUESTOS	$96,699.44	$177,741.53
DERECHOS	$1,600.00	$1,400.00
PRODUCTOS	$29.01	$22,335.12
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$15,346,092.46	$20,259,972.67
APLICACIÓN	**$12,543,393.65**	**$15,657,855.39**
SERVICIOS PERSONALES	$3,831,415.51	$5,649,728.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	$2,090,458.29	$2,781,773.22
SERVICIOS GENERALES	$3,318,841.90	$4,391,442.62
AYUDAS SOCIALES	$2,113,296.33	$2,068,625.80
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$1,189,381.62	$766,284.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$2,901,027.26**	**$4,803,593.93**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$2,905,174.81**	**$3,628,960.68**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$2,785,174.81	$3,211,324.68
BIENES MUEBLES	$120,000.00	$417,636.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$2,905,174.81**	**-$3,628,960.68**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	**$170,024.32**	**$225,549.77**
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$170,024.32	$225,549.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$170,024.32**	**-$225,549.77**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$174,171.87**	**$949,083.48**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$968,877.62**	**$19,794.14**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$794,705.75**	**$968,877.62**

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

C. AGUSTIN ERNESTO MOO HERRERA.
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Sanáhcat, Yucatán. 2024-2027 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. KEYLA MARISOL PAT MOO.
SÍNDICO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Sanáhcat, Yucatán. 2024-2027 SÍNDICO MUNICIPAL

C. JIMMY GESAEL MOO EK.
SECRETARIO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Sanáhcat, Yucatán. 2024-2027 SECRETARIO MUNICIPAL

C. JOSE FERNANDITO POLANCO POOT.
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Sanáhcat, Yucatán. 2024-2027 TESORERO MUNICIPAL