



MUNICIPIO DE MANÍ
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión 03/nov./2023 04:07 p. m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|------------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$30,917,233.88 | \$33,829,600.91 |
| IMPUESTOS | \$267,480.57 | \$181,852.76 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$361,480.00 | \$421,375.00 |
| PRODUCTOS | \$34.30 | \$164.55 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$30,288,239.01 | \$33,226,208.60 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$21,107,441.11 | \$23,778,421.04 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$6,395,436.87 | \$8,627,336.82 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$2,700,699.46 | \$3,317,935.81 |
| SERVICIOS GENERALES | \$6,563,099.29 | \$7,798,365.20 |
| 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 | \$299,610.80 |
| AYUDAS SOCIALES | \$4,746,307.65 | \$3,221,791.86 |
| 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 | \$4,020.00 |
| 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 | \$701,897.84 | \$509,360.55 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$9,809,792.77 | \$10,051,179.87 |
| 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 | \$6,551,153.33 | \$9,574,158.31 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$6,447,050.83 | \$9,256,490.09 |
| BIENES MUEBLES | \$104,102.50 | \$317,668.22 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$6,551,153.33 | -\$9,574,158.31 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$3,258,639.44 | \$477,021.56 |

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|----------------|----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$3,502,987.02 | \$3,025,965.46 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$6,761,626.46 | \$3,502,987.02 |

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

C.FREDI EVARISTO INTERIAN BOJORQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LANRRI GERMAIN AVILES BURGOS

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2021 - 2024
MANI, YUCATÁN.



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021 - 2024
MANI, YUCATÁN.

C.JESSICA DANIELA JIMENEZ HAU

SINDICO MUNICIPAL

C.VICTOR EMANUEL POOT YAH

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
MUNICIPAL
2021 - 2024
MANI, YUCATÁN.



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
MUNICIPAL
2021 - 2024
MANI, YUCATÁN.