

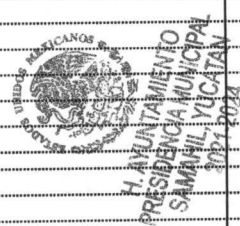


MUNICIPIO DE SAMAHIL
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2024
02:35 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$17,291,979.03	\$33,862,180.30
IMPUESTOS	\$328,663.60	\$239,579.27
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$345,037.00	\$654,676.72
PRODUCTOS	\$2,703.32	\$27,479.26
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	\$16,374,729.29	\$32,313,995.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$240,845.82	\$626,449.99
APLICACIÓN	\$14,301,200.66	\$25,928,517.68
SERVICIOS PERSONALES	\$6,059,757.76	\$12,268,608.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,575,180.32	\$3,416,963.51
SERVICIOS GENERALES	\$2,339,567.59	\$4,914,923.90
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	\$4,326,694.99	\$5,308,766.17
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	\$19,255.49
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	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,990,778.37	\$7,933,662.62
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	\$3,056,942.80	\$7,113,477.76
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,022,659.00	\$7,026,028.01
BIENES MUEBLES	\$34,283.80	\$87,449.75
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,056,942.80	-\$7,113,477.76
FLUJOS 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	\$102,282.92	\$697,471.02
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$102,282.92	\$697,471.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$102,282.92	-\$697,471.02
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$168,447.35	\$122,713.84
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,146,763.42	\$9,024,049.58



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAMAHIL YUCATÁN
30/07/2024

[Handwritten signatures and marks on the right margin]



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


Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 13/ago./2024 02:35 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,978,316.07	\$9,146,763.42

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


 C. SAMUEL MAYEN POOT
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SAMAHIL, YUCATAN
 2021-2024


 C. JOSE ELICEO CANUL CHACON
 TESORERO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 SAMAHIL, YUCATAN
 2021-2024


 C. MANUEL JESUS ZUNIGA CIAU
 SECRETARIO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 SAMAHIL, YUCATAN
 2021-2024


 C. LIZBETH ANTONIA TUN CANUL
 SINDICO MUNICIPAL