



MUNICIPIO DE SAMAHIL
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 | 24/oct./2024
 10:49 a. m.

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$25,229,395.30 | \$25,229,395.30 |
| IMPUESTOS | \$356,980.00 | \$356,980.27 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$9.40 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$345,037.00 | \$654,876.72 |
| PRODUCTOS | \$5,240.25 | \$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 | \$24,296,882.76 | \$32,313,995.06 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$225,871.89 | \$626,449.99 |
| APLICACIÓN | \$20,600,269.10 | \$25,928,517.68 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$9,220,758.83 | \$12,268,608.61 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$2,377,057.79 | \$3,416,963.51 |
| SERVICIOS GENERALES | \$3,583,101.01 | \$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 | \$5,419,351.47 | \$5,308,766.17 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | \$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 | \$4,629,126.40 | \$7,933,662.62 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| 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 | \$4,600,506.06 | \$7,113,477.76 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$4,534,077.16 | \$7,026,028.01 |
| BIENES MUEBLES | \$66,428.90 | \$87,449.75 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$4,600,506.06 | -\$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 | \$107,982.92 | \$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 | \$107,982.92 | \$697,471.02 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$107,982.92 | -\$697,471.02 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -\$79,362.58 | \$122,713.84 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$9,146,763.42 | \$9,024,049.58 |



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 SAMAHIL, YUCATÁN
 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SAMAHIL, YUCATÁN
 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 SAMAHIL, YUCATÁN
 2024-2027



MUNICIPIO DE SAMAHIL

Estado de Yucatán

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2024 10:49 a. m.

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|----------------|----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$9,067,400.84 | \$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

C.SILVESTRE ANTONIO KOYOC BORGES

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAMAHIL, YUCATAN
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
SAMAHIL, YUCATAN
2024-2027

C.MIGUEL ANTONIO KOH CHIM

SECRETARIO MUNICIPAL

C.FLOR ALIZON PACHECO SANCHEZ

SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
SAMAHIL, YUCATAN
2024-2027