



MUNICIPIO DE SUMA YUCATAN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

hora de impresión: 11:47 p. m.

SECRETARÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
Junta Constituyente
01/ene/2024

[Signature]

[Signature]

SECRETARÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
Junta Constituyente
01/ene/2024
PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
Junta Constituyente
01/ene/2024
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]

SECRETARÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
Junta Constituyente
01/ene/2024
TESORERÍA MUNICIPAL

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$20,856,164.99	\$21,958,061.88
IMPUESTOS	\$59,673.00	\$58,679.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$33,018.09	\$6,115.00
PRODUCTOS	\$0.01	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$141,260.66	\$118,656.36
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$20,622,213.23	\$21,743,275.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$13,824,258.80	\$14,778,391.37
SERVICIOS PERSONALES	\$5,410,014.61	\$4,704,949.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,360,919.79	\$3,633,446.87
SERVICIOS GENERALES	\$3,691,641.63	\$4,355,348.55
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$11,111.83	\$64,803.10
AYUDAS SOCIALES	\$1,101,601.84	\$1,253,385.55
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	\$165,680.56	\$281,292.40
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 OPERACION	\$83,288.54	\$485,164.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,031,906.19	\$7,174,670.51
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	\$7,234,030.44	\$6,986,498.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,716,545.44	\$6,965,043.83
BIENES MUEBLES	\$517,485.00	\$21,455.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,234,030.44	-\$6,986,498.83
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 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	-\$202,124.25	\$188,171.68
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$230,257.07	\$42,085.39



MUNICIPIO DE SUMA
YUCATAN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2025 11:47 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$28,132.82	\$230,257.07

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

C. Elias vivas Matos

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Lilian Carolina Castillo

SÍNDICO MUNICIPAL

SUMA
H AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
Juntos Construyamos un mejor Suma
SINDICO MUNICIPAL

C. Freddy Armando Pech Dzib

SECRETARIO MUNICIPAL

C. José Cámara Rodríguez

SUMA
TESORERO MUNICIPAL
H AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
Juntos Construyamos un mejor Suma
TESORERIA MUNICIPAL

SUMA
H AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
Juntos Construyamos un mejor Suma
PRESIDENTE MUNICIPAL