



# MUNICIPIO DE SAMAHIL YUCATAN

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2020  
10:25 p. m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$24,436,957.30</b>	<b>\$17,746,876.17</b>
IMPUESTOS	\$948,051.00	\$40,541.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$144,992.00	\$2,350.00
PRODUCTOS	\$10,081.86	\$7.31
APROVECHAMIENTOS	\$8,150.00	\$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	\$23,124,798.26	\$17,369,440.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$200,884.18	\$334,537.86
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$19,763,832.75</b>	<b>\$11,120,699.73</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$6,579,920.87	\$5,026,990.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,338,072.23	\$2,106,871.52
SERVICIOS GENERALES	\$6,651,140.98	\$3,065,367.59
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	\$2,154,568.67	\$921,470.52
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	\$40,130.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$4,673,124.55</b>	<b>\$6,626,176.44</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$4,501,385.96</b>	<b>\$5,575,387.78</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,406,137.71	\$5,408,855.49
BIENES MUEBLES	\$95,248.25	\$166,532.29
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$4,501,385.96</b>	<b>-\$5,575,387.78</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$89,902.40</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$89,902.40	\$0.00
INTERNO	\$89,902.40	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$89,902.40</b>	<b>\$0.00</b>



MUNICIPIO DE SAMAHIL  
YUCATAN

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2020  
10:25 p. m.

Concepto	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$8,901,274.89	\$7,850,486.23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,983,111.08	\$8,901,274.89

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

*Presidente Municipal*



*[Signature]*

C. RIGOBERTO JAVIER TUN SALAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

*Miguel Angel Sonda Gomez*

C. MIGUEL ANGEL SONDA GOMEZ

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
DE SAMAHIL  
2018-2021  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
DE SAMAHIL  
2018-2021  
SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*

C. PROF. RUBEN ORLANDO DZIB EK

SECRETARIO MUNICIPAL

*Maria Marbella Dzul Castillo*

C. MARIA MARBELLA DZUL CASTILLO

SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
DE SAMAHIL  
2018-2021  
SINDICO MUNICIPAL