



MUNICIPIO DE SAMAHIL YUCATAN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2019
11:05 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$18,570,057.76	\$17,746,876.17
IMPUESTOS	\$877,258.00	\$40,541.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$140,601.00	\$2,350.00
PRODUCTOS	\$41.37	\$7.31
APROVECHAMIENTOS	\$5,150.00	\$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	\$17,547,007.39	\$17,369,440.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$334,537.86
APLICACIÓN	\$15,263,565.54	\$11,120,699.73
SERVICIOS PERSONALES	\$4,643,308.30	\$5,026,990.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,144,822.43	\$2,106,871.52
SERVICIOS GENERALES	\$5,083,502.72	\$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	\$1,736,517.95	\$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	\$615,284.14	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,306,492.22	\$6,626,176.44
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	\$2,419,315.77	\$5,575,387.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,331,253.72	\$5,408,855.49
BIENES MUEBLES	\$88,062.05	\$166,532.29
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,419,315.77	-\$5,575,387.78
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 ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$89,902.40	\$0.00
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$89,902.40	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAMAHIL
YUCATAN**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2019
11:05 p. m.

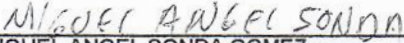
Concepto	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$8,901,274.89	\$7,850,486.23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,698,548.94	\$8,901,274.89

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



C. RIGOBERTO JAVIER TUN SALAS

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. MIGUEL ANGEL SONDA GOMEZ

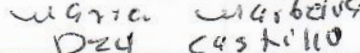
TESORERO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
DE SAMAHIL
2018-2021
TESORERO MUNICIPAL




C. PROF. RUBEN ORLANDO DZUL BECARIO

SECRETARIO MUNICIPAL



C. MARIA MARBELLA DZUL CASTILLO

SINDICO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
DE SAMAHIL
2018-2021
SINDICO MUNICIPAL