



**MUNICIPIO DE SAMAHIL  
YUCATAN**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2020  
09:15 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$18,552,378.87</b>	<b>\$24,436,957.30</b>
IMPUESTOS	\$343,059.00	\$948,051.00
DERECHOS	\$320,471.00	\$144,992.00
PRODUCTOS	\$1,218.24	\$10,081.86
APROVECHAMIENTOS	\$1,200.00	\$8,150.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$17,768,231.49	\$23,124,798.26
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$118,199.14	\$200,884.18
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$14,110,454.85</b>	<b>\$19,763,832.75</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$5,366,027.66	\$6,579,920.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,065,551.12	\$4,338,072.23
SERVICIOS GENERALES	\$3,184,435.39	\$6,651,140.98
AYUDAS SOCIALES	\$1,494,440.68	\$2,154,568.67
DONATIVOS	\$0.00	\$40,130.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$4,441,924.02</b>	<b>\$4,673,124.55</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$535,857.22</b>	<b>\$4,501,385.96</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$508,585.62	\$4,406,137.71
BIENES MUEBLES	\$27,271.60	\$95,248.25
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$535,857.22</b>	<b>-\$4,501,385.96</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$66,223.37</b>	<b>\$89,902.40</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$66,223.37	\$89,902.40
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$66,223.37</b>	<b>-\$89,902.40</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$3,839,843.43</b>	<b>\$81,836.19</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$8,983,111.08	\$8,901,274.89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,822,954.51	\$8,983,111.08

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

*Maria Margbelia Dzul Castillo*  
C. MARIA MARBELIA DZUL CASTILLO  
Presidenta Municipal  
Municipio Samahil, Yucatán  
2018 - 2021

*Freddy Alberto Dzib Caamal*  
ING. FREDDY ALBERTO DZIB CAAMAL  
Secretario Municipal  
Municipio Samahil, Yucatán  
2018 - 2021

PRESIDENTA MUNICIPAL  
*Miguel Angel Sonda Gomez*  
ING. MIGUEL ANGEL SONDA GOMEZ

SECRETARIO MUNICIPAL  
*Maria Luisa V.C*  
C. MARIA LUISA VARGUEZ CHACON  
Sindico Municipal  
Municipio Samahil, Yucatán  
2018 - 2021

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
DE SAMAHIL.  
2018-2021  
TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL