



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**MUNICIPIO DE SAMAHIL  
YUCATAN**  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2021  
01:34 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$24,641,039.39</b>	<b>\$24,436,957.30</b>
IMPUESTOS	\$389,659.71	\$948,051.00
DERECHOS	\$326,809.00	\$144,992.00
PRODUCTOS	\$1,390.08	\$10,081.86
APROVECHAMIENTOS	\$1,200.00	\$8,150.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$23,627,246.01	\$23,124,798.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$94,588.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$200,146.59	\$200,884.18
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$19,339,850.65</b>	<b>\$19,763,832.75</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$7,750,702.77	\$6,579,920.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,962,717.97	\$4,338,072.23
SERVICIOS GENERALES	\$4,569,653.83	\$6,651,140.98
AYUDAS SOCIALES	\$2,056,776.08	\$2,154,568.67
DONATIVOS	\$0.00	\$40,130.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$5,301,188.74</b>	<b>\$4,673,124.55</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$4,574,329.43</b>	<b>\$4,501,385.96</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,428,170.66	\$4,406,137.71
BIENES MUEBLES	\$146,158.77	\$95,248.25
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$4,574,329.43</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>\$660,635.94</b>	<b>\$81,836.19</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$8,983,111.08	\$8,901,274.89
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,643,747.02	\$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 Marbelia*  
*Dzul Castiño*  
**Presidencia Municipal**  
**Municipio**  
**Samahil, Yucatán**  
**SAMAHIL 2018 - 2021**

C. MARIA MARBELIA DZUL CASTILLO

PRESIDENTA MUNICIPAL

*Miguel Angel Sonda*  
**ING. MIGUEL ANGEL SONDA GOMEZ**

TESORERO MUNICIPAL

**AYUNTAMIENTO**  
**DE SAMAHIL**  
**2018-2021**  
**TESORERO MUNICIPAL**

*Freddy Alberto Dzub Caamal*

ING. FREDDY ALBERTO DZIB CAAMAL

SECRETARIO MUNICIPAL

*Maria Luisa V.C.*  
**C. MARIA LUISA VARGUEZ CHACON**

SINDICO MUNICIPAL

**Secretario Municipal**  
**Municipio**  
**Samahil, Yucatán**  
**SAMAHIL 2018 - 2021**

**AYUNTAMIENTO**  
**DE SAMAHIL**  
**2018-2021**  
**SINDICO MUNICIPAL**

0026