



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**MUNICIPIO DE SAMAHIL
YUCATAN**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2021
05:27 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,807,196.45	\$24,641,039.39
IMPUESTOS	\$101,693.00	\$389,659.71
DERECHOS	\$260,686.00	\$326,809.00
PRODUCTOS	\$52.54	\$1,390.08
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,200.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$5,444,764.91	\$23,627,246.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$94,588.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$200,146.59
APLICACIÓN	\$4,794,843.08	\$19,339,850.65
SERVICIOS PERSONALES	\$2,020,954.19	\$7,750,702.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$920,771.99	\$4,962,717.97
SERVICIOS GENERALES	\$818,187.65	\$4,569,653.83
AYUDAS SOCIALES	\$662,618.90	\$2,056,776.08
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$372,310.35	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,012,353.37	\$5,301,188.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$320,863.08	\$4,574,329.43
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$297,428.98	\$4,428,170.66
BIENES MUEBLES	\$23,434.10	\$146,158.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$320,863.08	-\$4,574,329.43
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$66,223.37
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$66,223.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$66,223.37
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$691,490.29	\$660,635.94
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,643,747.02	\$8,983,111.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,335,237.31	\$9,643,747.02

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

Presidenta Municipal

Maria Marbelia
Dzul Castillo



C. MARIA MARBELIA DZUL CASTILLO

Secretario Municipal

Ing. Freddy Alberto Dzub Caamal



ING. FREDDY ALBERTO DZIB CAAMAL

PRESIDENTA MUNICIPAL

Miguel Angel Sonda Gomez

TESORERO MUNICIPAL



SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA LUISA VARGUEZ CHACON

