



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**MUNICIPIO DE SAMAHIL  
YUCATAN**  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2021  
02:36 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
	\$12,242,593.14	\$24,641,039.39
IMPUESTOS	\$110,373.00	\$389,659.71
DERECHOS	\$340,936.00	\$326,809.00
PRODUCTOS	\$90.05	\$1,390.08
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,200.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$11,791,194.09	\$23,627,246.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$94,588.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$200,146.59
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$10,209,442.65</b>	<b>\$19,339,850.65</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$4,102,534.34	\$7,750,702.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,959,917.16	\$4,962,717.97
SERVICIOS GENERALES	\$2,460,213.84	\$4,569,653.83
AYUDAS SOCIALES	\$1,403,887.95	\$2,056,776.08
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$282,889.36	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,033,150.49</b>	<b>\$5,301,188.74</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,845,953.89</b>	<b>\$4,574,329.43</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,749,995.90	\$4,428,170.66
BIENES MUEBLES	\$95,957.99	\$146,158.77
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,845,953.89</b>	<b>-\$4,574,329.43</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,223.37</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$66,223.37
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$66,223.37</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$187,196.60</b>	<b>\$660,635.94</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,643,747.02	\$8,983,111.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,830,943.62	\$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".

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

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

*Miguel Angel Sonda Gomez*  
ING. MIGUEL ANGEL SONDA GOMEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
TESORERO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
DE SAMAHIL  
2018-2021  
TESORERO MUNICIPAL

*Maria Luisa Varguez Chacon*  
C. MARIA LUISA VARGUEZ CHACON  
SECRETARIO MUNICIPAL  
SINDICO MUNICIPAL  
Municipio  
Samahil, Yucatán  
2018 - 2021