



MUNICIPIO DE SAMAHIL YUCATAN

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/mar./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2019
02:19 p. m.

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|-----------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$5,721,972.55 | \$17,746,876.17 |
| IMPUESTOS | \$9,810.00 | \$40,541.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$7,555.00 | \$2,350.00 |
| PRODUCTOS | \$5.51 | \$7.31 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$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 | \$5,593,076.67 | \$17,369,440.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$111,525.37 | \$334,537.86 |
| APLICACIÓN | \$4,361,443.23 | \$11,120,699.73 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$1,385,402.48 | \$5,026,990.10 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$744,254.44 | \$2,106,871.52 |
| SERVICIOS GENERALES | \$1,606,071.46 | \$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 | \$625,714.85 | \$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 | \$0.00 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$1,360,529.32 | \$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 ORÍGENES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$19,339.98 | \$5,575,387.78 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$5,408,855.49 |
| BIENES MUEBLES | \$19,339.98 | \$166,532.29 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$19,339.98 | -\$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 ORÍGENES 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 31/mar./2019**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 04/may./2019 02:19 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 | \$10,152,561.83 | \$8,901,274.89 |

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



[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO
DE SAMAHIL
2018-2021
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RIGOBERTO JAVIER TUN SALAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C. MIGUEL ANGEL SONDA GOMEZ

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
DE SAMAHIL
2018-2021
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
DE SAMAHIL
2018-2021
SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C. PROF. RUBEN ORLANDO DZIB EK

SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C. MARIA MARBELLA DZUL CASTILLO

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
DE SAMAHIL
2018-2021
SINDICO MUNICIPAL