



**MUNICIPIO DE SAMAHIL
YUCATAN**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 4/may./2020
02:46 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,599,502.22	\$24,436,957.30
IMPUESTOS	\$55,070.00	\$948,051.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$176,121.00	\$144,992.00
PRODUCTOS	\$3.59	\$10,081.86
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$8,150.00
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	\$5,350,655.00	\$23,124,798.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y VILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$17,652.63	\$200,884.18
APLICACIÓN	\$4,452,415.67	\$19,763,832.75
SERVICIOS PERSONALES	\$1,720,298.26	\$6,579,920.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,038,141.87	\$4,338,072.23
SERVICIOS GENERALES	\$1,212,175.22	\$6,651,140.98
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	\$481,800.32	\$2,154,588.67
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	\$40,130.00
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	\$1,147,086.55	\$4,673,124.55
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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$140,170.00	\$4,501,385.96
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$133,500.00	\$4,406,137.71
BIENES MUEBLES	\$6,670.00	\$95,248.25
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$140,170.00	-\$4,501,385.96
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
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$66,223.37	\$89,902.40
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$66,223.37	\$89,902.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$66,223.37	-\$89,902.40

000028



MUNICIPIO DE SAMAHIL YUCATAN


Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 4/may./2020
02:46 p. m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$940,693.18	\$81,836.19
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	\$9,923,804.26	\$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".

Presidente Municipal

 Municipio de Samahil
 YUC. 2018 - 2021
 C. RIGOBERTO JAVIER TUN SALAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

Miguel Angel Sonda Gomez
 C. MIGUEL ANGEL SONDA GOMEZ

TESORERO MUNICIPAL


 AYUNTAMIENTO
 DE SAMAHIL
 2018-2021
 TESORERO MUNICIPAL

Prof. Ruben Orlando Dzib Ek
 C. PROF. RUBEN ORLANDO DZIB EK
 H. AYUNTAMIENTO
 DE SAMAHIL
 2018-2021
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Maria Marbella Dzul Castilleja
 C. MARIA MARBELLA DZUL CASTILLEJA

SINDICO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 DE SAMAHIL
 2018-2021
 SINDICO MUNICIPAL