



**MUNICIPIO DE SAMAHIL
YUCATAN**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/jun./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/jul./2020
12:56 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$12,152,130.25	\$24,436,957.30
IMPUESTOS	\$79,030.00	\$948,051.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$316,121.00	\$144,992.00
PRODUCTOS	\$1,077.79	\$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	\$11,684,681.06	\$23,124,788.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$71,220.40	\$200,884.18
APLICACIÓN	\$9,774,613.10	\$19,763,832.75
SERVICIOS PERSONALES	\$3,452,656.17	\$6,579,920.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,128,529.61	\$4,338,072.23
SERVICIOS GENERALES	\$2,165,719.98	\$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	\$1,027,707.34	\$2,154,568.67
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	\$2,377,517.15	\$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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$160,771.60	\$4,501,385.96
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$133,500.00	\$4,406,137.71
BIENES MUEBLES	\$27,271.60	\$95,248.25
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$160,771.60	-\$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 ORÍGENES 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



**MUNICIPIO DE SAMAHIL
YUCATAN**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/jun./2020**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/jul./2020
12:56 p. m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,150,522.18	\$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	\$11,133,633.26	\$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".

Presidenta Municipal

maria marbella dzul castillo

Municipio Samahil, Yucatán
SAMAHIL 2018 - 2021
 C. RIGOBERTO JAVIER TUN SALAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

Miguel Angel Sonda Gomez

AYUNTAMIENTO DE SAMAHIL
2018-2021
TESORERO MUNICIPAL
 C. MIGUEL ANGEL SONDA GOMEZ

TESORERO MUNICIPAL

Ruben Garcia

Secretario Municipal
Municipio Samahil, Yucatán
SAMAHIL 2018 - 2021
 C. PROF. RUBEN GARCIA

SECRETARIO MUNICIPAL

Maria Marbella Dzul Castillo
 C. MARIA MARBELLA DZUL CASTILLO

SINDICO MUNICIPAL

Sindico Municipal

Municipio Samahil, Yucatán
SAMAHIL 2018 - 2021