



MUNICIPIO DE SAMAHIL

Estado de Yucatán

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2025 10:03 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$18,107,459.10	\$32,394,251.35
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$568,142.76	\$478,848.60
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$325,500.00	\$348,637.00
APROVECHAMIENTOS	\$4,552.77	\$6,801.60
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	\$17,004,860.36	\$31,141,818.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$204,403.21	\$418,145.72
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$14,649,257.54	\$26,288,431.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,940,831.04	\$12,584,898.26
SERVICIOS GENERALES	\$1,364,558.91	\$2,878,387.27
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,117,031.32	\$4,769,440.17
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,226,836.27	\$6,055,705.47
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$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	\$3,458,201.56	\$6,105,820.18
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,762,092.65	\$6,043,053.50
BIENES MUEBLES	\$2,617,382.65	\$5,976,624.60
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$144,710.00	\$66,428.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,762,092.65	-\$6,043,053.50
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$549,091.07	\$107,982.92
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$549,091.07	\$107,982.92
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$147,017.84	-\$45,216.24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,101,547.18	\$9,146,763.42



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAMAHIL, YUCATAN
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
SAMAHIL, YUCATAN
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
SAMAHIL, YUCATAN
2024-2027



MUNICIPIO DE SAMAHIL
 Estado de Yucatán
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/ago./2025 10:03 a. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,248,565.02	\$9,101,547.18

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



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SAMAHIL, YUCATAN
 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 SAMAHIL, YUCATAN
 2024-2027

C.SAMUEL MAYEN POOT
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.MIGUEL ANTONIO KOH CHIM

SECRETARIO MUNICIPAL

C.SILVESTRE ANTONIO KOYOC BORGES



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 SAMAHIL, YUCATAN
 2024-2027

TESORERO MUNICIPAL

C.FLOR ALIZON PACHECO



SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 SAMAHIL, YUCATAN
 2024-2027