

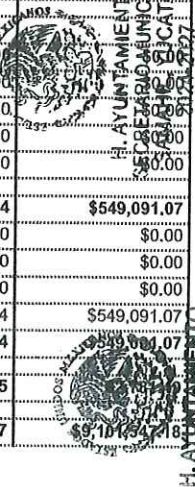


**MUNICIPIO DE SAMAHIL**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2026 Al 31/mar./2026**  
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/may./2026  
 09:37 a. m.

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$10,453,976.62	\$34,225,247.21
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$422,275.35	\$730,327.76
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$271,600.00	\$344,000.00
PRODUCTOS	\$626.56	\$8,646.43
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$7,737,111.64	\$32,683,198.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,022,363.07	\$459,074.33
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$6,790,547.00	\$27,748,747.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,338,120.87	\$14,124,162.22
SERVICIOS GENERALES	\$682,147.52	\$2,880,979.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,236,537.41	\$5,349,525.39
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,533,741.20	\$5,394,080.30
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$3,663,429.62</b>	<b>\$6,476,499.57</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
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
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,874,558.93	\$5,924,627.01
BIENES MUEBLES	\$2,821,374.93	\$5,557,014.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$53,184.00	\$367,612.66
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$2,874,558.93</b>	<b>-\$5,924,627.01</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$749,928.54	\$549,091.07
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$749,928.54	\$549,091.07
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$749,928.54</b>	<b>-\$549,091.07</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$38,942.15</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$9,104,328.67</b>	



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**MUNICIPIO DE SAMAHIL**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2026 Al 31/mar./2026**  
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2026 09:37 a. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,143,270.82	\$9,104,328.67

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

  
 \_\_\_\_\_  
 C.SAMUEL MAYEN POOT  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 C.SILVESTRE ANTONIO KOYOC BORGES  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 SAMAHIL, YUCATAN  
 2024-2027  
 \_\_\_\_\_  
 C.MIGUEL ANTONIO KOH CHIM

SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 \_\_\_\_\_  
 C.FLOR ALIZON PACHECO SANCHEZ  
  
 SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO MUNICIPAL  
 SAMAHIL, YUCATAN  
 2024-2027