MUNICIPIO DE SAMAHIL
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2026 Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 29/ago./2026 11:07 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$19,269,284.37**	**$34,225,247.21**
IMPUESTOS	$438,963.35	$730,327.76
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$331,300.00	$344,000.00
PRODUCTOS	$1,448.98	$8,646.43
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	$16,729,564.67	$32,683,198.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$1,768,007.37	$459,074.33
APLICACIÓN	**$14,333,090.36**	**$27,748,747.64**
SERVICIOS PERSONALES	$6,920,119.34	$14,124,162.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	$1,172,518.29	$2,880,979.73
SERVICIOS GENERALES	$3,583,817.28	$5,349,525.39
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	$2,656,635.45	$5,394,080.30
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	**$4,936,194.01**	**$6,476,499.57**
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	**$4,249,634.98**	**$5,924,627.01**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$4,196,450.98	$5,557,014.35
BIENES MUEBLES	$53,184.00	$367,612.66
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$4,249,634.98**	**-$5,924,627.01**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$749,928.54**	**$549,091.07**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$749,928.54	$549,091.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$749,928.54**	**-$549,091.07**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$63,369.51**	**$2,781.49**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$9,104,328.67**	**$9,101,547.18**

TESORERÍA MUNICIPAL SAMAHIL, YUCATÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL SAMAHIL, YUCATÁN 2024-2027

MUNICIPIO DE SAMAHIL
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2026 Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 29/ago./2026 11:07 a. m.

Concepto	2026	2025
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$9,040,959.16	$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".

H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL SAMAHIL, YUCATAN 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL SAMAHIL, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

C.SAMUEL MAYEN POOT
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.MIGUEL ANTONIO KOH CHIM
SECRETARIO MUNICIPAL

C.JOSE ELICEO CANUL CHACON
TESORERO MUNICIPAL

C.FLOR ALIZON PACHECO SANCHEZ
SINDICO MUNICIPAL