



MUNICIPIO DE UMÁN
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 18/oct./2024
12:19 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$213,201,768.02	\$269,496,897.93
IMPUESTOS	\$38,241,809.77	\$35,311,665.04
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$12,117,304.67	\$14,054,802.75
PRODUCTOS	\$137,225.84	\$539,316.44
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	\$162,705,427.74	\$218,937,067.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$654,046.60
APLICACIÓN	\$153,760,885.95	\$212,513,058.08
SERVICIOS PERSONALES	\$100,030,520.48	\$128,676,260.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$19,438,433.80	\$27,482,244.30
SERVICIOS GENERALES	\$11,904,287.65	\$24,941,108.16
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$6,596,310.00	\$10,918,704.84
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$15,128,331.34	\$20,494,744.89
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	\$663,002.68	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$59,440,882.07	\$56,983,839.85
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	\$45,711,876.42	\$61,694,891.69
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$45,698,506.42	\$60,644,457.62
BIENES MUEBLES	\$13,370.00	\$1,950.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$45,711,876.42	-\$61,694,891.69
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	\$25,200.06	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$25,200.06	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$25,200.06	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$25,200.06	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$13,703,805.59	-\$4,711,051.84
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,130,271.67	\$5,841,323.51

H. AYUNTAMIENTO SECRETARÍA UMÁN YUC., MEX. 2024-2027
[Firma]



SINDICATURA UMÁN YUC., MEX. 2024-2027
H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA UMÁN YUC., MEX. 2024-2027
[Firma]



H. AYUNTAMIENTO TESORERÍA UMÁN YUC., MEX. 2024-2027
[Firma]





MUNICIPIO DE UMÁN
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
 (Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 18/oct./2024 12:19 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,834,077.26	\$1,130,271.67

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


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 UMÁN YUC., MEX.
 2024-2027

C.KENIA WALDINA SAURI MARADIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENNY NAYELY GAMBOA MEDINA

TESORERA MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA
 UMÁN YUC., MEX.
 2024-2027

C.ROGÍO DEL SOCORRO CHACON YAM

SECRETARIA MUNICIPAL

C.HERIBERTO MARDOQUEO UICAB

SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERÍA
 UMÁN YUC., MEX.
 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO
 SINDICATURA
 UMÁN YUC., MEX.
 2024-2027