



MUNICIPIO DE UMÁN
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2025
 10:25 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$83,981,953.93	\$281,653,410.92
IMPUESTOS	\$26,545,996.68	\$53,059,091.67
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$8,572,797.33	\$15,665,400.37
PRODUCTOS	\$2,701.62	\$140,052.93
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 COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$48,860,458.30	\$211,729,858.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,059,007.94
APLICACIÓN	\$64,426,132.43	\$219,432,568.31
SERVICIOS PERSONALES	\$33,344,257.53	\$135,304,519.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,764,014.91	\$29,848,061.50
SERVICIOS GENERALES	\$13,961,271.91	\$25,537,591.24
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,500,000.00	\$9,992,118.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,211,086.68	\$18,750,278.05
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	\$1,645,501.40	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$19,555,821.50	\$62,220,842.61
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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,501,687.44	\$63,183,166.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,173,477.96	\$59,946,273.59
BIENES MUEBLES	\$328,209.48	\$3,236,892.45
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,501,687.44	-\$63,183,166.04
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 ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,736,317.76	\$25,200.06
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,736,317.76	\$25,200.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,736,317.76	-\$25,200.06
INCREMENTO (DISMINUCION) NETA EN EL PATRIMONIO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$14,317,816.30	-\$987,523.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$142,748.18	\$142,748.18

H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA
UMÁN YUC., MEX.

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

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

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



MUNICIPIO DE UMÁN
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2025
 10:25 a. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,460,564.48	\$142,748.18



Basado en la 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 MARADIAGA

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENNY NAYELY GAMBOA MEDINA

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

TESORERA MUNICIPAL



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

C. HERIBERTO QUEVICAB SAENZ

SECRETARIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SINDICATURA

C. HERIBERTO QUEVICAB SAENZ

2024-2027

SINDICO MUNICIPAL