



**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Uman
ESTADO DE YUCATÁN**



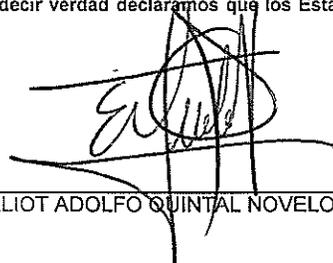
Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2024
03:53 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$21,817,827.54	\$29,512,776.56
PRODUCTOS	\$475.99	\$569.71
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$14,499,950.24	\$18,624,390.01
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$888,944.55	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,428,456.76	\$10,887,816.84
APLICACIÓN	\$22,613,701.71	\$27,597,639.13
SERVICIOS PERSONALES	\$8,895,561.18	\$8,938,258.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,630,357.04	\$2,466,598.48
SERVICIOS GENERALES	\$10,341,541.04	\$13,666,704.69
AYUDAS SOCIALES	\$158,326.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,587,916.45	\$2,526,077.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$795,874.17	\$1,915,137.43
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$823,346.02	\$1,824,137.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$158,986.40
BIENES MUEBLES	\$823,346.02	\$1,652,631.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$12,520.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$823,346.02	-\$1,824,137.65
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,619,220.19	\$90,999.78
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,082,352.76	\$2,991,352.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,463,132.57	\$3,082,352.76

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



ING. ELLIOT ADOLFO QUINTAL NOVELO

DIRECTOR DEL SAPAMUY



C.P. CESAR ENRIQUE MONTERO BRITO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DEL
SAPAMUY