



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de YUCATÁN

Usu: leilani

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2025 12:46 p.m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$25,827,280.70	\$50,885,648.20
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$25,827,280.70	\$49,968,266.11
	\$0.00	\$917,382.09
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$25,030,294.99	\$48,248,248.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,895,767.69	\$21,819,715.79
SERVICIOS GENERALES	\$2,676,167.17	\$6,065,559.44
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$11,377,375.17	\$20,362,973.33
	\$1,080,984.96	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$796,985.71	\$2,637,399.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$260,397.79	\$403,909.04
	\$260,397.79	\$403,909.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$260,397.79	-\$403,909.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$135,246.11	\$1,358,324.18
	\$135,246.11	\$1,358,324.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$135,246.11	-\$1,358,324.18
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$401,341.81	\$875,166.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$927,571.23	\$52,404.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,328,913.04	\$927,571.23

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

ING. ERIK JOSE RIHANI GONZALEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

LIC. BJORN MIGUEL RODRIGUEZ ESTRADA

DIRECTOR DEL SMAPAP