



MUNICIPIO DE MOTUL  
YUCATAN  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2022 Al 30/sep/2022

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/nov/2022  
11:36 a.m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$96,176,622.74</b>	<b>\$106,197,178.43</b>
IMPUESTOS	\$3,840,827.41	\$2,401,881.26
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$43,470.00	\$28,425.00
DERECHOS	\$3,367,525.73	\$3,046,131.69
PRODUCTOS	\$9.65	\$314.49
APROVECHAMIENTOS	\$110,620.80	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$87,053,667.87	\$97,677,517.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$1,760,501.28	\$3,042,908.62
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$59,852,259.62</b>	<b>\$73,400,124.27</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$28,844,209.02	\$37,826,247.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,260,418.88	\$9,892,057.68
SERVICIOS GENERALES	\$14,394,946.03	\$19,593,992.86
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,888,833.69	\$3,630,926.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,227,556.75	\$838,698.78
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,222,225.25	\$1,607,993.48
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$14,070.00	\$10,207.84
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$36,324,363.12</b>	<b>\$32,797,054.16</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$24,378,959.05</b>	<b>\$28,976,946.53</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$24,361,530.06	\$28,899,818.45
BIENES MUEBLES	\$17,428.99	\$77,128.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$24,378,959.05</b>	<b>-\$28,976,946.53</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$11,945,404.07</b>	<b>\$3,820,107.63</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$13,732,561.38	\$9,912,453.75



**MUNICIPIO DE MOTUL  
YUCATAN**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2022 Al 30/sep/2022**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/nov/2022  
11:36 a.m.

<b>Concepto</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$25,677,965.45	\$13,732,561.38

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

\_\_\_\_\_  
C. ROGER RAFAEL AGUILAR ARROYO

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. JOSÉ CARLOS ORTEGA JIMÉNEZ

SECRETARIO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. FRANCISCO JAVIER AGUILAR AVILES

TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. OLGA DINORAH ABRAHAM MARTINEZ

SINDICO MUNICIPAL