



MUNICIPIO DE MOTUL  
YUCATAN  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/nov/2022  
12:13 p.m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$106,197,178.43</b>	<b>\$113,855,815.34</b>
IMPUESTOS	\$2,401,881.26	\$2,025,647.16
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$28,425.00	\$17,813.83
DERECHOS	\$3,046,131.69	\$2,552,106.08
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$314.49	\$147.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$74,704.61
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$97,677,517.37	\$102,258,701.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$3,042,908.62	\$6,926,694.95
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$73,400,124.27</b>	<b>\$79,459,298.83</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$37,826,247.63	\$43,935,798.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,892,057.68	\$9,400,697.41
SERVICIOS GENERALES	\$19,593,992.86	\$16,779,171.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,630,926.00	\$3,388,153.20
AYUDAS SOCIALES	\$838,698.78	\$4,504,369.90
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,607,993.48	\$1,447,410.93
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$10,207.84	\$3,697.08
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>\$32,797,054.16</b>	<b>\$34,396,516.51</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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$28,976,946.53</b>	<b>\$29,312,025.81</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$28,899,818.45	\$28,299,087.96
BIENES MUEBLES	\$77,128.08	\$1,007,845.45
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$5,092.40
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$28,976,946.53</b>	<b>-\$29,312,025.81</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,284,834.10</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,284,834.10</b>
INTERNO	\$0.00	\$2,284,834.10
EXTERNO	\$0.00	\$2,284,834.10
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$4,569,668.20</b>



MUNICIPIO DE MOTUL  
YUCATAN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/nov/2022  
12:13 p.m.

Concepto	2021	2020
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$3,820,107.63</b>	<b>\$514,822.50</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,912,453.75	\$9,397,631.25
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$13,732,561.38	\$9,912,453.75

“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