



MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/jun/2023

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/ago/2023
02:18 p.m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$75,815,907.75	\$124,395,847.12
IMPUESTOS	\$3,921,551.08	\$4,953,255.27
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$26,800.00	\$54,290.00
DERECHOS	\$2,682,455.88	\$3,819,769.87
PRODUCTOS	\$7.15	\$11.76
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$110,620.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$65,099,987.45	\$115,457,899.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$4,085,106.19	\$0.00
APLICACIÓN	\$46,735,831.75	\$89,048,125.10
SERVICIOS PERSONALES	\$19,646,136.36	\$42,294,135.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,936,905.75	\$10,175,139.63
SERVICIOS GENERALES	\$13,801,597.71	\$22,606,691.42
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,859,740.91	\$3,542,520.69
AYUDAS SOCIALES	\$3,659,320.00	\$8,196,500.76
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$832,131.02	\$1,646,286.59
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$14,070.00
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	\$0.00	\$572,780.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$29,080,076.00	\$35,347,722.02
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$8,308,016.39	\$38,510,926.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,262,827.08	\$37,067,136.25
BIENES MUEBLES	\$45,189.31	\$1,443,789.85
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,308,016.39	-\$38,510,926.10
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$20,772,059.61	-\$3,163,204.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,569,357.30	\$13,732,561.38



**MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATAN**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/jun/2023

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/ago/2023
02:18 p.m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$31,341,416.91	\$10,569,357.30

“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. DIANA GLISET KUK KOH

TESORERA MUNICIPAL

C. OLGA DINORAH ABRAHAM MARTINEZ

SINDICO MUNICIPAL