



**istema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatá**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023**

Usr:  
Rep

tivo

Fecha y hora de Impresión 15/may./2023 08:04 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$6,331,320.20</b>	<b>\$7,824,466.41</b>
DERECHOS	\$3,253,261.61	\$4,149,338.31
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,888,834.00	\$3,389,926.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$189,224.59	\$285,202.10
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$5,886,152.41</b>	<b>\$7,666,075.19</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,993,424.98	\$3,013,564.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$645,290.77	\$733,267.40
SERVICIOS GENERALES	\$3,246,508.66	\$3,919,243.66
AYUDAS SOCIALES	\$928.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$445,167.79</b>	<b>\$158,391.22</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$210,869.20</b>	<b>\$159,750.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$159,750.00
BIENES MUEBLES	\$210,869.20	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$210,869.20</b>	<b>-\$159,750.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$55,286.18</b>	<b>\$21,886.83</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$55,286.18	\$21,886.83
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$55,286.18</b>	<b>-\$21,886.83</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$179,012.41</b>	<b>-\$23,245.61</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$128,458.38	\$151,703.99
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$307,470.79	\$128,458.38

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