



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2023
11:38 a.m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$116,322,881.48	\$124,395,847.12
IMPUESTOS	\$5,048,474.64	\$4,953,255.27
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$32,120.00	\$54,290.00
DERECHOS	\$3,281,042.39	\$3,819,769.87
PRODUCTOS	\$16.51	\$11.76
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$110,620.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$103,425,496.16	\$115,457,899.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$4,535,731.78	\$0.00
APLICACIÓN	\$75,883,094.16	\$89,048,125.10
SERVICIOS PERSONALES	\$28,636,728.61	\$42,294,135.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,213,378.17	\$10,175,139.63
SERVICIOS GENERALES	\$22,969,543.19	\$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	\$2,923,282.91	\$3,542,520.69
AYUDAS SOCIALES	\$5,684,902.01	\$8,196,500.76
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,250,459.27	\$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	\$204,800.00	\$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	\$40,439,787.32	\$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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$17,360,763.46	\$38,510,926.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,307,674.14	\$37,067,136.25
BIENES MUEBLES	\$53,089.32	\$1,443,789.85
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$17,360,763.46	-\$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 ORIGENES 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	\$23,079,023.86	-\$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/sep/2023

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2023
11:38 a.m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$33,648,381.16	\$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. JOSE CARLOS ORTEGA JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
DE MOTUL, YUCATAN
2021 - 2024


C. DIANA GLISSET KUKSICH
TESORERA MUNICIPAL

C. OLGA DIGNORAH ABRAHAM MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
DE MOTUL, YUCATAN
2021 - 2024