



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

Usr:
Rep: tivo

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2024
08:04 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$6,331,320.20	\$7,824,466.41
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
APLICACIÓN	\$5,886,152.41	\$7,666,075.19
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$445,167.79	\$158,391.22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$210,869.20	\$159,750.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$159,750.00
BIENES MUEBLES	\$210,869.20	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$210,869.20	-\$159,750.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$55,286.18	\$21,886.83
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$55,286.18	\$21,886.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$55,286.18	-\$21,886.83
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$179,012.41	-\$23,245.61
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".

C. ROGER RAFAEL AGUILAR ARROYO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. ALVARO ANTONIO SANCHEZ Y PINTO
DIRECTOR DEL SMAPAM