



# tema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatá ESTADO DE YUCATÁN

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/ago./2025  
12:21 p. m.

| Concepto                                                                     | 2025                  | 2024                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                    |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>                                                                | <b>\$5,010,853.64</b> | <b>\$9,713,042.04</b>  |
| IMPUESTOS                                                                    | \$0.00                | \$0.00                 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                    | \$0.00                | \$0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                    | \$0.00                | \$0.00                 |
| DERECHOS                                                                     | \$2,315,328.23        | \$4,814,470.52         |
| PRODUCTOS                                                                    | \$2.76                | \$5.29                 |
| APROVECHAMIENTOS                                                             | \$0.00                | \$0.00                 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                       | \$0.00                | \$0.00                 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLA    | \$2,483,556.28        | \$4,533,043.47         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBI   | \$0.00                | \$0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                  | \$211,966.37          | \$365,522.76           |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                            | <b>\$4,978,344.53</b> | <b>\$10,452,991.96</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                         | \$2,194,705.03        | \$3,699,521.95         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                     | \$359,767.86          | \$716,393.74           |
| SERVICIOS GENERALES                                                          | \$2,423,871.64        | \$6,037,076.27         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                     | \$0.00                | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                   | \$0.00                | \$0.00                 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                     | \$0.00                | \$0.00                 |
| AYUDAS SOCIALES                                                              | \$0.00                | \$0.00                 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                     | \$0.00                | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS                     | \$0.00                | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                                         | \$0.00                | \$0.00                 |
| DONATIVOS                                                                    | \$0.00                | \$0.00                 |
| 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                | \$0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                 | <b>\$32,509.11</b>    | <b>-\$739,949.92</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>\$0.00</b>         | <b>\$17,750.00</b>     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                | \$0.00                | \$0.00                 |
| BIENES MUEBLES                                                               | \$0.00                | \$17,750.00            |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                              | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                 | <b>\$0.00</b>         | <b>-\$17,750.00</b>    |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>                                                                | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                            | <b>\$20,000.00</b>    | <b>\$276,167.68</b>    |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                                        | \$0.00                | \$0.00                 |
| INTERNO                                                                      | \$0.00                | \$0.00                 |
| EXTERNO                                                                      | \$0.00                | \$0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                         | \$20,000.00           | \$276,167.68           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>            | <b>-\$20,000.00</b>   | <b>-\$276,167.68</b>   |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>\$12,509.11</b>    | <b>-\$1,033,867.60</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                 | -\$39,373.74          | \$994,493.86           |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                  | -\$26,864.63          | -\$39,373.74           |



tema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatá  
ESTADO DE YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/ago./2025 12:21 p. m.

| Concepto | 2025 | 2024 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

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

LIC. BEATRIZ DEL CARMEN CHI CAMPOS

DIRECTOR SMAPAM



**SMAPAM**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE MOTUL

H. AYUNTAMIENTO  
DE MOTUL, YUCATÁN  
2024 - 2027

C. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
MOTUL, YUCATÁN  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2024 - 2027