MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 10:30 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$100,090,985.00**	**$168,945,006.16**
IMPUESTOS	$6,572,379.14	$10,545,148.97
DERECHOS	$9,111,059.42	$16,543,991.75
PRODUCTOS	$5,915.11	$12,715.52
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$1,354,638.32	$2,861,033.66
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$83,019,948.87	$138,698,258.88
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$27,044.14	$283,857.38
APLICACIÓN	**$72,890,625.38**	**$134,723,686.09**
SERVICIOS PERSONALES	$34,926,124.84	$65,658,927.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	$10,789,482.00	$22,931,175.87
SERVICIOS GENERALES	$18,786,975.27	$35,702,870.10
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$4,538,529.79	$5,345,518.71
AYUDAS SOCIALES	$2,666,818.12	$3,301,279.94
PENSIONES Y JUBILACIONES	$989,037.67	$1,409,784.00
DONATIVOS	$193,657.69	$374,130.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$27,200,359.62**	**$34,221,320.07**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$16,153,465.32**	**$35,324,363.87**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$15,328,420.42	$32,510,280.30
BIENES MUEBLES	$790,824.90	$2,799,083.57
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$34,220.00	$15,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$16,153,465.32**	**-$35,324,363.87**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$11,046,894.30**	**-$1,103,043.80**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$2,203,254.16**	**$3,306,297.96**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$13,250,148.46**	**$2,203,254.16**

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

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024-2027

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024-2027

LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO
SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATAN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATAN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027

Scanned with CamScanner