

Estado de Flujos de Efectivo

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Ticul Yucatán

Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

2022

2021

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

	3,639,203	3,401,605
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,794,112	1,761,421
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	972,600
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,638,596	667,584
Otros Origenes de Operación	206,495	0

Aplicación

	3,565,079	3,817,260
Servicios Personales	3,054,914	3,025,374
Materiales y Suministros	325,011	333,512
Servicios Generales	185,154	333,037
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	870
Pensionas y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	0	124,468

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

74,124 -415,655

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0

Aplicación

	16,417	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	16,417	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

-16,417 0

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0

Aplicación

	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	57,707	-415,655
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	170,510	586,165
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	228,218	170,510

C. Eduardo Ismael Maldonado Vega
Director General



C. Rafael Gerardo Montalvo Mata
Presidente Municipal