


Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul Yucatá
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
(Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	926,669	3,639,203
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	541,460	1,794,112
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	0
Tránsferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	360,000	1,638,596
Otros Orígenes de Operación	25,209	206,495
Aplicación	799,004	3,565,079
Servicios Personales	688,299	3,054,914
Materiales y Suministros	84,920	325,011
Servicios Generales	21,820	185,154
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	3,966	0
Pensiones 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
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	127,664	74,124
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 Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	16,417
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	16,417
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-16,417
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes 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		127,664	57,707
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio		228,218	170,510
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		355,882	228,218

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


 C. Eduardo Ismael Maldonado Vega
 Director General


 C. Rafael Gerardo Montalvo Mata
 Presidente Municipal

