

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 y 2022
(Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,829,820	3,639,203
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	951,875	1,794,112
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
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	815,313	1,638,596
Otros Orígenes de Operación	62,631	206,495
Aplicación		
Servicios Personales	1,694,296	3,565,079
Materiales y Suministros	1,404,898	3,954,914
Servicios Generales	187,897	325,011
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	95,338	185,154
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	6,163	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	135,524	74,124
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	49,087	16,417
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	49,087	16,417
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-49,087	-16,417
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	86,437	57,707
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	228,218	170,510
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	314,655	228,218

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

[Handwritten Signature]

 C. Eduardo Ismael Maldonado Vega
 Director General

[Handwritten Signature]

 C. Rafael Gerardo Montalvo Mata
 Presidente Municipal

