

**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul Yucatán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	2,672,031	3,639,203
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	1,365,904	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	1,175,313	1,638,596
Otros Orígenes de Operación	130,813	206,495
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,571,506	3,565,079
Materiales y Suministros	2,135,397	3,054,914
Servicios Generales	281,297	325,011
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	148,650	185,154
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	6,163	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>100,525</b>	<b>74,124</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>		
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-49,087</b>	<b>-16,417</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>51,438</b>	<b>57,707</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>228,218</b>	<b>170,510</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>279,656</b>	<b>228,218</b>

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

C. Eduardo Ismael Maldonado Vega  
 Director General



C. Rafael Gerardo Montalvo Mata  
 Presidente Municipal