

MUNICIPIO DE TICUL
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	38,000,583	139,349,811
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,343,056	2,868,522
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	3,321,850	6,701,670
Aprovechamientos	206	1,671
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	33,028,838	128,758,577
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,939	0
Otros Origenes de Operación	300,696	1,019,071
Aplicación		
Servicios Personales	21,630,868	100,089,211
Materiales y Suministros	12,174,904	51,540,885
Servicios Generales	3,162,234	20,558,094
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,512,250	22,662,039
Transferencias al Resto del Sector Público	360,000	1,638,596
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,400,339	3,659,598
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	21,141	30,000
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,369,716	39,260,501
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	178,108	39,005,231
Bienes Muebles	29,433	37,200,441
Otras Aplicaciones de Inversión	148,675	1,804,790
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-178,108	-39,005,231
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
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	16,191,608	255,369
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	986,863	731,494
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,178,471	986,863

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

C. RAFAEL G. MONTALVO MARTA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. OSCAR LEONEL GONZALEZ PEREZ
SECRETARIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TICUL, YUC. MEX.
2021 - 2024

C. MARISA CARRILLO SEGURA
SINDICO

JOSE GUILBARDO RAMIREZ ESTRELLA
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SINDICATURA
MUNICIPAL
TICUL, YUC. MEX.
2021 - 2024

TESORERIA
MUNICIPAL
TICUL, YUC. MEX.
2021 - 2024