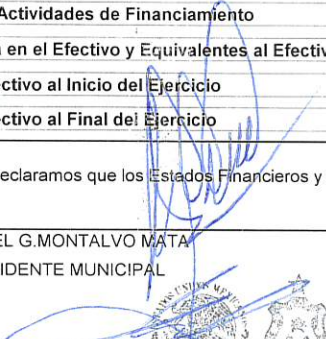



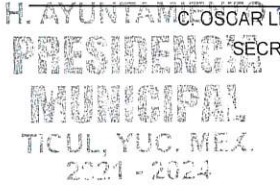
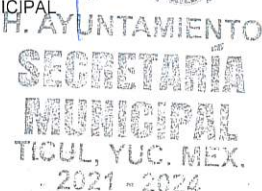
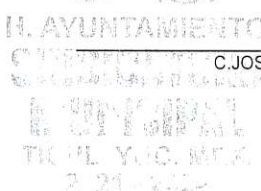



MUNICIPIO DE TICUL
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	129,373,475	139,349,811
Impuestos	2,538,341	2,868,522
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	7,145,474	6,701,670
Productos	5,831	1,671
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	300
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	118,425,777	128,758,577
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,939	0
Otros Orígenes de Operación	1,252,114	1,019,071
Aplicación	74,173,858	100,089,211
Servicios Personales	36,917,447	51,540,885
Materiales y Suministros	2,232,833	20,558,094
Servicios Generales	19,647,302	22,662,039
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,175,313	1,638,596
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	4,179,822	3,659,598
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	21,141	30,000
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	55,199,617	39,260,601
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	13,230,662	39,005,231
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,055,554	37,200,441
Bienes Muebles	1,175,108	1,804,790
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,230,662	-39,005,231
Flujos 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	41,968,955	255,369
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	986,863	731,494
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	42,955,818	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 MATA PRESIDENTE MUNICIPAL	 C. MARISA CARRILLO SEGURA SINDICO	
 C. OSCAR LEONEL GONZALEZ PEREZ SECRETARIO MUNICIPAL	 C. JOSE GUILBARIDO RAMIREZ ESQUIVEL TESORERO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO SECRETARÍA MUNICIPAL TICUL, YUC. MEX. 2021 - 2024
 H. AYUNTAMIENTO SECRETARÍA MUNICIPAL TICUL, YUC. MEX. 2021 - 2024	 H. AYUNTAMIENTO SECRETARÍA MUNICIPAL TICUL, YUC. MEX. 2021 - 2024	 H. AYUNTAMIENTO TESORERÍA MUNICIPAL TICUL, YUC. MEX. 2021 - 2024