

MUNICIPIO DE TICUL
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	37,981,820	167,870,628
Impuestos	1,377,293	2,905,679
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	2,216,992	8,040,689
Productos	985	9,949
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	34,386,550	155,016,914
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	5,939
Otros Orígenes de Operación	0	1,891,458
Aplicación	26,564,788	108,703,633
Servicios Personales	13,803,425	55,213,283
Materiales y Suministros	2,889,784	17,975,885
Servicios Generales	7,495,875	27,781,285
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	240,000	1,866,260
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,562,661	5,815,779
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	51,141
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	573,043	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,417,032	59,166,995
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	1,228,495	54,976,597
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	956,162	52,718,935
Bienes Muebles	272,333	2,257,662
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,228,495	-54,976,597
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	10,188,538	4,190,397
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,177,261	986,863
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,365,798	5,177,261

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


 C. RANGEL AGUSTÍN PÉREZ JIMÉNEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. MARISA CARRILLO SEGURA
 SINDICO


 C. OSCAR LEONEL GONZALEZ PÉREZ
 SECRETARIO MUNICIPAL


 C. JOSE GUILBARDO RAMIREZ ESTRELLA
 TESORERO MUNICIPAL