



MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/nov./2024
03:23 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$40,341,457.01	\$53,516,257.29
IMPUESTOS	\$0.00	\$17,000.00
DERECHOS	\$4,000.00	\$17,900.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$39,995,413.91	\$53,481,357.29
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$342,043.10	\$0.00
APLICACION	\$21,137,740.46	\$26,930,819.89
SERVICIOS PERSONALES	\$9,081,859.04	\$10,421,532.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,505,541.79	\$2,079,295.20
SERVICIOS GENERALES	\$2,318,339.63	\$2,716,662.30
AYUDAS SOCIALES	\$8,232,000.00	\$10,541,300.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,172,030.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$19,203,716.55	\$26,585,437.40
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION	\$16,853,624.23	\$26,468,580.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$16,853,624.23	\$26,468,580.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$16,853,624.23	-\$26,468,580.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,350,092.32	\$116,857.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$530,074.67	\$413,217.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,880,166.99	\$530,074.67

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

C. Pedro Yah Sabido

Presidenta Municipal

C. Wifrido Castillo Valle

Secretario Municipal

C. Hermelinda Cetrzal Pat

Sindica Municipal

C. Anselmo Yaa Medina

Tesorero Municipal