

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.0)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Informe Periódico y Cuenta Pública
Consolidación
Ley de Disciplina Financiera

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo**
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Informe sobre Pasivos Contingentes
- Conciliación Presupuestaria y Contable
- Notas a los Estados Financieros
- Libro Diario
- Libro Mayor
- Libro de Balances
- Libros Auxiliares Analíticos
- Libro de Almacén de Materias y Suministros de Consumo
- Libro de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles
- Libro de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción y Comercialización

Estados e Información Contable
Estados e Informes Presupuestarios
Estados e Informes Programáticos

NET
Contabilidad Gubernamental

3110073 MUNICIPIO DE TAHZIU 2024 * | Ejercicio Anual Gubernamental | Mes: Junio | Cuenta de Estado: 10 | Unidades Presupuestarias: 10

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.0) - [Estado de Flujos de Efectivo]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

1 of 1 | Close

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

Fecha: 06/06/2024
hora de Impresión: 08:29 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$26,214,048.23	\$53,516,257.29
IMPUESTOS	\$0.00	\$17,000.00
DERECHOS	\$0.00	\$17,000.00
"PARTICIPACIONES", "APORTACIONES", "CONVENIOS", "INCENTIVOS" DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$26,214,048.23	\$36,516,257.29
APLICACIÓN	\$14,653,854.29	\$26,930,819.89
SERVICIOS PERSONALES	\$6,197,771.60	\$10,421,652.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,069,602.97	\$2,079,299.20
SERVICIOS GENERALES	\$1,368,913.10	\$2,716,662.30
AYUDAS SOCIALES	\$6,917,000.00	\$10,541,200.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$958,616.42	\$1,172,000.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$12,160,193.94	\$26,585,437.40
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$10,174,416.98	\$26,468,580.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,174,416.98	\$26,468,580.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$10,174,416.98	-\$26,468,580.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,985,777.96	\$116,857.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$550,074.67	\$413,217.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,515,752.63	\$550,074.67

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

Page 1 of 1

3110073 MUNICIPIO DE TAHZIU 2024 * | Ejercicio Anual Gubernamental | Mes: Junio | Cuenta de Estado: 10 | Unidades Presupuestarias: 10

