

MUNICIPIO DE TEYA
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/nov./2022
 12:51 p.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$15,243,493.52	\$15,195,957.22
IMPUESTOS	\$17,732.00	\$11,455.00
DERECHOS	\$22,765.12	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.74	\$26.52
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$15,005,374.66	\$14,991,226.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$197,621.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$193,249.27
APLICACIÓN	\$12,585,447.93	\$12,538,410.32
SERVICIOS PERSONALES	\$5,352,070.60	\$4,381,534.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,241,888.02	\$2,182,301.48
SERVICIOS GENERALES	\$2,915,907.36	\$3,247,283.09
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$852,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,887,742.44	\$1,678,607.56
DONATIVOS	\$114,310.00	\$196,683.82
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$73,529.51	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,658,045.59	\$2,657,546.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,546,416.36	\$2,521,510.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,466,916.36	\$2,413,674.13
BIENES MUEBLES	\$79,500.00	\$107,836.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,546,416.36	-\$2,521,510.38
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$132,222.07	\$111,315.27
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$132,222.07	\$111,315.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$132,222.07	-\$111,315.27
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$20,592.84	\$24,721.25
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$176,167.38	\$151,446.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$155,574.54	\$176,167.38