

**MUNICIPIO DE TEYA**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2022  
 01:44 p.m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$16,286,730.86</b>	<b>\$15,243,493.52</b>
IMPUESTOS	\$26,981.00	\$17,732.00
DERECHOS	\$27,564.70	\$22,765.12
PRODUCTOS	\$0.75	\$0.74
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.02	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$14,598,193.48	\$15,005,374.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$197,621.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$1,633,990.91	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$13,439,594.89</b>	<b>\$12,585,447.93</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$5,893,693.06	\$5,352,070.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,828,763.61	\$2,241,888.02
SERVICIOS GENERALES	\$3,495,201.99	\$2,915,907.36
AYUDAS SOCIALES	\$1,218,283.23	\$1,887,742.44
DONATIVOS	\$3,653.00	\$114,310.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$73,529.51
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,847,135.97</b>	<b>\$2,658,045.59</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,693,753.11</b>	<b>\$2,546,416.36</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,592,746.10	\$2,466,916.36
BIENES MUEBLES	\$101,007.01	\$79,500.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$2,693,753.11</b>	<b>-\$2,546,416.36</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$137,245.25</b>	<b>\$132,222.07</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$137,245.25	\$132,222.07
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$137,245.25</b>	<b>-\$132,222.07</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$16,137.61</b>	<b>-\$20,592.84</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$155,574.54	\$176,167.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$171,712.15	\$155,574.54

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

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ BERNARDO RODRIGUEZ ARCEO

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 PEDRO BRITO DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 MARIA REYES CHI BRITO

SINDICA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 MANUEL AUDOMARO LOEZA COCON

TESORERO MUNICIPAL