

MUNICIPIO DE TEYA
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022
 12:26 p.m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,577,623.53	\$16,286,730.86
IMPUESTOS	\$9,120.00	\$26,981.00
DERECHOS	\$2,750.00	\$27,564.70
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.75
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.02
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$4,565,753.53	\$14,598,193.48
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,633,990.91
APLICACIÓN	\$4,331,149.52	\$13,439,594.89
SERVICIOS PERSONALES	\$1,712,888.00	\$5,893,693.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$404,861.07	\$2,828,763.61
SERVICIOS GENERALES	\$824,110.25	\$3,495,201.99
AYUDAS SOCIALES	\$134,600.00	\$1,218,283.23
DONATIVOS	\$0.00	\$3,653.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,254,690.20	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$246,474.01	\$2,847,135.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$252,000.00	\$2,693,753.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$2,592,746.10
BIENES MUEBLES	\$252,000.00	\$101,007.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$252,000.00	-\$2,693,753.11
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$137,245.25
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$137,245.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$137,245.25
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$5,525.99	\$16,137.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$171,712.15	\$155,574.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$166,186.16	\$171,712.15

“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