

MUNICIPIO DE TEYA
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2022
 03:47 p.m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$9,731,102.01	\$16,286,730.86
IMPUESTOS	\$12,840.00	\$26,981.00
DERECHOS	\$5,100.00	\$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	\$9,713,162.01	\$14,598,193.48
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,633,990.91
APLICACIÓN	\$8,880,970.08	\$13,439,594.89
SERVICIOS PERSONALES	\$3,430,133.00	\$5,893,693.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,290,703.52	\$2,828,763.61
SERVICIOS GENERALES	\$1,420,892.86	\$3,495,201.99
AYUDAS SOCIALES	\$301,715.00	\$1,218,283.23
DONATIVOS	\$0.00	\$3,653.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,437,525.70	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$850,131.93	\$2,847,135.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$866,792.94	\$2,693,753.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$614,792.94	\$2,592,746.10
BIENES MUEBLES	\$252,000.00	\$101,007.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$866,792.94	-\$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	-\$16,661.01	\$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	\$155,051.14	\$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