

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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/nov./2022
 05:18 p.m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$14,560,310.41	\$16,286,730.86
IMPUESTOS	\$15,020.00	\$26,981.00
DERECHOS	\$7,450.00	\$27,564.70
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.75
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3.58	\$0.02
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$14,537,836.83	\$14,598,193.48
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,633,990.91
APLICACIÓN	\$12,877,437.80	\$13,439,594.89
SERVICIOS PERSONALES	\$5,215,288.00	\$5,893,693.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,997,976.38	\$2,828,763.61
SERVICIOS GENERALES	\$1,916,119.67	\$3,495,201.99
AYUDAS SOCIALES	\$405,913.80	\$1,218,283.23
DONATIVOS	\$0.00	\$3,653.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,342,139.95	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,682,872.61	\$2,847,135.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,696,792.94	\$2,693,753.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,444,792.94	\$2,592,746.10
BIENES MUEBLES	\$252,000.00	\$101,007.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,696,792.94	-\$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	-\$13,920.33	\$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	\$157,791.82	\$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