

MUNICIPIO DE TEYA
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2023
 11:57 a.m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,010,301.69	\$18,835,892.44
IMPUESTOS	\$4,840.00	\$17,180.00
DERECHOS	\$3,450.00	\$30,210.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4.56	\$9.71
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$5,002,007.13	\$18,788,492.73
APLICACIÓN	\$3,859,423.76	\$14,615,969.31
SERVICIOS PERSONALES	\$1,135,821.00	\$7,339,909.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$577,039.58	\$2,800,917.12
SERVICIOS GENERALES	\$405,979.69	\$2,652,616.32
AYUDAS SOCIALES	\$149,877.16	\$604,520.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,590,706.33	\$1,218,006.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,150,877.93	\$4,219,923.13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$198,950.00	\$4,558,062.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$198,950.00	\$4,306,062.28
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$252,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$198,950.00	-\$4,558,062.28
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$951,927.93	-\$338,139.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$166,427.00	\$171,712.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$785,500.93	-\$166,427.00

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

 JOSE BERNARDO RODRIGUEZ ARCEO

PRESIDENTE MUNICIPAL

 PEDRO BRITO DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA REYES CHI BRITO

SINDICA MUNICIPAL

 MANUEL AUDOMARO LOEZA COCON

TESORERO MUNICIPAL