

**MUNICIPIO DE TEYA**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2023  
 11:09 a.m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$13,411,124.42</b>	<b>\$18,835,892.44</b>
IMPUESTOS	\$8,060.00	\$17,180.00
DERECHOS	\$7,300.00	\$30,210.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$27.63	\$9.71
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$13,395,736.79	\$18,788,492.73
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$10,729,041.79</b>	<b>\$14,615,969.31</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$3,368,330.00	\$7,339,909.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,591,634.84	\$2,800,917.12
SERVICIOS GENERALES	\$1,173,898.49	\$2,652,616.32
AYUDAS SOCIALES	\$802,918.06	\$604,520.60
DONATIVOS	\$2,650.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,789,610.40	\$1,218,006.27
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,682,082.63</b>	<b>\$4,219,923.13</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,638,950.00</b>	<b>\$4,558,062.28</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,638,950.00	\$4,306,062.28
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$252,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,638,950.00</b>	<b>-\$4,558,062.28</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,043,132.63</b>	<b>-\$338,139.15</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$166,427.00	\$171,712.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$876,705.63	-\$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