

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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2023
 03:35 p.m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$20,009,931.15	\$18,835,892.44
IMPUESTOS	\$17,880.00	\$17,180.00
DERECHOS	\$8,150.00	\$30,210.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$48.96	\$9.71
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$19,983,852.19	\$18,788,492.73
APLICACIÓN	\$16,822,713.10	\$14,615,969.31
SERVICIOS PERSONALES	\$5,061,529.00	\$7,339,909.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,309,928.73	\$2,800,917.12
SERVICIOS GENERALES	\$2,252,328.29	\$2,652,616.32
AYUDAS SOCIALES	\$1,350,662.05	\$604,520.60
DONATIVOS	\$2,650.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,845,615.03	\$1,218,006.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,187,218.05	\$4,219,923.13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,840,362.32	\$4,558,062.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,840,362.32	\$4,306,062.28
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$252,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,840,362.32	-\$4,558,062.28
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$346,855.73	-\$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	\$180,428.73	-\$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