

MUNICIPIO DE TEYA  
ESTADO DE YUCATÁN  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/ago./2024  
02:06 p.m.

| Concepto  | 2024                   | 2023                   |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$9,266,772.88</b>  | <b>\$24,949,599.57</b> |
| IMPUESTOS   | \$10,986.00            | \$20,020.00            |
| DERECHOS  | \$7,250.00             | \$8,350.00             |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$16.77                | \$58.79                |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$9,248,520.11         | \$24,921,170.78        |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$6,323,463.96</b>  | <b>\$19,961,648.93</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$2,850,591.00         | \$7,304,858.00         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$893,066.38           | \$2,805,331.05         |
| SERVICIOS GENERALES   | \$657,501.53           | \$3,094,917.59         |
| AYUDAS SOCIALES   | \$864,768.47           | \$1,984,210.48         |
| DONATIVOS   | \$0.00                 | \$2,650.00             |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACION   | \$1,057,536.58         | \$4,769,681.81         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$2,943,308.92</b>  | <b>\$4,987,950.64</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                        |                        |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$503,999.00</b>    | <b>\$6,002,007.91</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$500,000.00           | \$5,995,395.91         |
| BIENES MUEBLES  | \$3,999.00             | \$6,612.00             |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$503,999.00</b>   | <b>-\$6,002,007.91</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                        |                        |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>\$2,439,309.92</b>  | <b>-\$1,014,057.27</b> |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>  | <b>-\$1,180,484.27</b> | <b>-\$166,427.00</b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>   | <b>\$1,258,825.65</b>  | <b>-\$1,180,484.27</b> |

"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