



**MUNICIPIO DE TEYA**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019**

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2019  
 10:32 a. m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$11,507,443.88</b>	<b>\$14,217,595.01</b>
IMPUESTOS	\$11,230.00	\$9,704.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$23.52	\$2.01
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$11,496,190.36	\$14,207,889.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$9,628,967.11</b>	<b>\$11,206,173.39</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,975,329.59	\$4,439,390.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,636,569.98	\$1,850,685.55
SERVICIOS GENERALES	\$2,149,539.55	\$3,560,081.45
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$852,000.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,170,341.47	\$1,051,015.43
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$154,318.20	\$34,037.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$690,868.32	\$270,953.12
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,878,476.77</b>	<b>\$3,011,421.62</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,371,358.19</b>	<b>\$3,046,033.55</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,282,766.34	\$2,992,509.15
BIENES MUEBLES	\$88,591.85	\$53,524.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,371,358.19</b>	<b>-\$3,046,033.55</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$111,315.27</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$111,315.27	\$0.00
INTERNO	\$111,315.27	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$111,315.27</b>	<b>\$0.00</b>




**MUNICIPIO DE TEYA**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2019 Al 30/sep/2019**

Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo


Fecha y hora de Impresión | 24/oct/2019  
 10:32 a. m.

Concepto	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$151,446.13	\$186,058.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$547,249.44	\$151,446.13


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

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE  
 MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 TEYA, YUCATAN

*[Signature]*  
 LUIS ALBERTO NUNEZ HAU  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIO  
 MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 TEYA, YUCATAN

*[Signature]*  
 EDGAR ALEJANDRO ARCEO MUKUL  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO  
 MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 TEYA, YUCATAN

*[Signature]*  
 ADRIANA EUGENIA PADILLA BRITO  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERO  
 MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 TEYA, YUCATAN

*[Signature]*  
 VIBIANO TOMAS LIZAMA NOR  
 TESORERO MUNICIPAL