



**MUNICIPIO DE TEYA**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020**

**000019**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2020  
 03:31 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$3,546,729.48</b>	<b>\$15,195,957.22</b>
IMPUESTOS	\$6,288.00	\$11,455.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.01	\$26.52
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	\$3,540,441.47	\$14,991,226.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$193,249.27
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,132,685.74</b>	<b>\$12,538,410.32</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,114,151.63	\$4,381,534.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$401,472.76	\$2,182,301.48
SERVICIOS GENERALES	\$532,301.91	\$3,247,283.09
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$852,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$389,739.23	\$1,678,607.56
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	\$33,986.00	\$196,683.82
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	\$661,034.21	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$414,043.74</b>	<b>\$2,657,546.90</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>\$22,040.00</b>	<b>\$2,521,510.38</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$22,040.00	\$2,413,674.13
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$107,836.25
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$22,040.00</b>	<b>-\$2,521,510.38</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
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$132,222.07</b>	<b>\$111,315.27</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$132,222.07	\$111,315.27
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$132,222.07</b>	<b>-\$111,315.27</b>



*[Handwritten Signature]*  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**PRESIDENTE**  
**MUNICIPAL**  
**2018 - 2021**  
**TEYA, YUCATÁN**



**MUNICIPIO DE TEYA**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2020  
 03:31 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	\$259,781.67	\$24,721.25
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$176,167.38	\$151,446.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$435,949.05	\$176,167.38

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

  
 LUIS ALBERTO NUÑEZ HAU

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 EDGAR ALEJANDRO ARCEO MUKUL

SECRETARIO MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE  
 MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 TEYA, YUCATAN

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIO  
 MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 TEYA, YUCATAN

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO  
 MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 TEYA, YUCATAN

  
 ADRIANA EUGENIA PADILLA BRITO

SINDICO MUNICIPAL

  
 VIBIANO TOMAS LIZAMA NOH

TESORERO MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERO  
 MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 TEYA, YUCATAN

000020