



MUNICIPIO DE TEYA
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/jun./2020

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2020
 02:58 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$7,643,661.10	\$15,195,957.22
IMPUESTOS	\$8,972.00	\$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	\$7,437,068.09	\$14,991,226.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$197,621.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$193,249.27
APLICACIÓN	\$6,546,549.94	\$12,538,410.32
SERVICIOS PERSONALES	\$2,445,490.69	\$4,381,534.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$986,819.80	\$2,182,301.48
SERVICIOS GENERALES	\$1,303,757.07	\$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	\$1,172,056.73	\$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	\$111,518.00	\$196,683.82
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$526,907.65	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,097,111.16	\$2,657,546.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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
APLICACIÓN	\$501,940.00	\$2,521,510.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$472,040.00	\$2,413,674.13
BIENES MUEBLES	\$29,900.00	\$107,836.25
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$501,940.00	-\$2,521,510.38
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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
APLICACIÓN	\$132,222.07	\$111,315.27
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$132,222.07	\$111,315.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$132,222.07	-\$111,315.27

[Handwritten signature]

EL AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEYA, YUCATAN

000021



MUNICIPIO DE TEYA
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/jun./2020

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2020
 02:58 p. m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$462,949.09	\$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	\$639,116.47	\$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



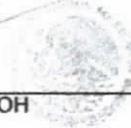
 ADRIANA EUGENIA PADILLA BRITO

SINDICO MUNICIPAL



 VIBIANO TOMAS LIZAMA NOH

TESORERO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERO
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEYA, YUCATAN

000022