



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2018 - 2021
TEYA, YUCATÁN

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2020
01:21 p. m.

Concepto

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$11,515,004.46	\$15,195,957.22
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$8,972.00	\$11,455.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.01	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$28.52
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$11,308,411.45	\$14,991,226.43
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$197,621.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$193,249.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,547,256.01	\$12,538,410.32
SERVICIOS GENERALES	\$3,739,591.53	\$4,381,534.37
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,674,582.44	\$2,182,301.48
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,946,014.22	\$3,247,283.09
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$852,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$1,470,503.96	\$1,678,607.56
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$112,859.00	\$198,663.82
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$603,704.86	\$0.00
	\$1,967,748.45	\$2,657,546.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,439,807.46	\$2,521,510.38
BIENES MUEBLES	\$1,360,307.46	\$2,413,674.13
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$79,500.00	\$107,836.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
	-\$1,439,807.46	-\$2,521,510.38
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$132,222.07	\$111,315.27
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$132,222.07	\$111,315.27
	-\$132,222.07	-\$111,315.27

00002



Ucr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2020
 01:21 p. m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$395,718.92	\$24,721.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$176,167.38	\$151,446.13
	\$571,886.30	\$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 NUNEZ HAU

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEYA, YUCATAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

EDGAR ALEJANDRO ARCEO MUKUL

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARÍA
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEYA, YUCATAN

ADRIANA EUGENIA PADILLA BRITO



H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEYA, YUCATAN

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERO
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEYA, YUCATAN

VIBIANO TOMÁS LIZAMA NOÉ

TESORERO MUNICIPAL

000022