



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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
 02:56 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$18,747,218.18	\$24,949,599.57
IMPUESTOS	\$10,986.00	\$20,020.00
DERECHOS	\$7,250.00	\$8,350.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$26.36	\$58.79
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$17,007,602.14	\$24,921,170.78
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,721,353.68	\$0.00
APLICACIÓN	\$12,373,524.49	\$19,961,648.93
SERVICIOS PERSONALES	\$4,145,448.06	\$7,304,858.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,517,855.45	\$2,805,331.05
SERVICIOS GENERALES	\$5,481,194.51	\$3,094,917.59
AYUDAS SOCIALES	\$1,229,026.47	\$1,984,210.48
DONATIVOS	\$0.00	\$2,650.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$4,769,681.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,373,693.69	\$4,987,950.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$4,262,334.90	\$6,002,007.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,258,335.90	\$5,995,395.91
BIENES MUEBLES	\$3,999.00	\$6,612.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,262,334.90	-\$6,002,007.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,111,358.79	-\$1,014,057.27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$1,180,484.27	-\$166,427.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$930,874.52	-\$1,180,484.27


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


RAMON ALEJANDRO ESTRELLA POOL

PRESIDENTE MUNICIPAL

GILBERTO CONRRADO SUCUN

SECRETARIO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2024-2027
 TEYA, YUCATÁN


 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 2024-2027
 TEYA, YUCATÁN


MARICELA BERNARDINA ARAUJO MEDINA

SINDICO MUNICIPAL

MARIA CANDELARIA ADRIAN SANCHEZ

TESORERA MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICATURA MUNICIPAL
 2024-2027
 TEYA, YUCATÁN


 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2024-2027
 TEYA, YUCATÁN