



**MUNICIPIO DE TEYA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**01/ene./2025 Al 31/dic./2025**  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/abr./2026  
11:17 a. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$22,552,682.58</b>	<b>\$23,369,188.03</b>
IMPUESTOS	\$23,341.00	\$49,919.40
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$109,920.46	\$67,116.78
PRODUCTOS	\$15.95	\$5.05
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$26.36
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$22,247,577.00	\$21,471,097.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$171,828.17	\$1,781,023.31
<b>APLICACION</b>	<b>\$17,658,566.12</b>	<b>\$16,121,144.82</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$7,328,672.24	\$5,744,074.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,813,345.23	\$2,215,307.47
SERVICIOS GENERALES	\$3,249,336.36	\$6,447,675.83
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,256,024.09	\$1,714,087.28
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$11,188.20	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$4,894,116.46</b>	<b>\$7,248,043.21</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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$4,888,384.65</b>	<b>\$5,784,573.68</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,726,162.64	\$5,780,574.68
BIENES MUEBLES	\$162,222.01	\$3,999.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$4,888,384.65</b>	<b>-\$5,784,573.68</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$121,680.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$121,680.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$121,680.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$115,948.19</b>	<b>\$1,463,469.53</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$282,985.26</b>	<b>-\$1,180,484.27</b>



**MUNICIPIO DE TEYA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Flujos de Efectivo**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**01/ene./2025 Al 31/dic./2025**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2026  
11:17 a. m.

Concepto	2025	2024
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$167,037.07</b>	<b>\$282,985.26</b>

“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 COCON

SECRETARIO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MARICELA BERNARDINA ARAUJO MEDINA

SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MARIA CANDELARIA ADRIAN SANCHEZ

TESORERA MUNICIPAL