



MUNICIPIO DE TEYA
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 22/jul./2025
03:45 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$11,904,299.67	\$23,369,188.03
IMPUESTOS	\$13,800.00	\$49,919.40
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$92,931.84	\$67,116.78
PRODUCTOS	\$8.65	\$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	\$11,797,559.18	\$21,471,097.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,781,023.31
APLICACIÓN	\$9,400,189.69	\$16,121,144.82
SERVICIOS PERSONALES	\$3,585,312.69	\$5,744,074.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,613,772.82	\$2,215,307.47
SERVICIOS GENERALES	\$1,670,521.38	\$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	\$2,405,053.40	\$1,714,087.28
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	\$0.00	\$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	\$125,529.40	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,504,109.98	\$7,248,043.21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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
APLICACIÓN	\$1,407,844.21	\$5,784,573.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,312,001.20	\$5,780,574.68
BIENES MUEBLES	\$95,843.01	\$3,999.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,407,844.21	-\$5,784,573.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$121,680.00	\$0.00
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$121,680.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$974,585.77	\$1,463,469.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$282,985.26	-\$1,180,484.27

MUNICIPIO DE TEYA
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025

Ucr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 22/jul./2025 03:45 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,257,571.03	\$282,985.26

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

TEYA

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2024-2027
 TEYA YUCATÁN

RAMON ALEJANDRO PISTRELLA PONCE
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 2024-2027
 TEYA YUCATÁN

TEYA

H. AYUNTAMIENTO
 SINDICATURA MUNICIPAL
 2024-2027
 TEYA YUCATÁN

MARICELA BERTRUDINA ARAILLO MEDINA
 SINDICADA MUNICIPAL

MARIA CANDELARIA ADRIAN SANCHEZ
 TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 REAL CERRA MUNICIPAL
 2024-2027
 TEYA YUCATÁN