



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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2025  
03:00 p. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$15,709,599.95</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	\$11.47	\$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	\$15,576,327.02	\$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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$12,226,591.97</b>	<b>\$16,121,144.82</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$4,736,901.57	\$5,744,074.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,002,511.25	\$2,215,307.47
SERVICIOS GENERALES	\$2,271,859.02	\$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	\$3,007,467.99	\$1,714,087.28
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	\$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	\$207,852.14	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$3,483,007.98</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>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,466,816.21</b>	<b>\$5,784,573.68</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,312,001.20	\$5,780,574.68
BIENES MUEBLES	\$153,815.01	\$3,999.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,466,816.21</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>APLICACIÓN</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>\$1,895,511.77</b>	<b>\$1,463,469.53</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$282,986.26</b>	<b>-\$1,180,484.27</b>




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


Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo


Fecha y hora de Impresión 10/nov./2025 03:00 p. m.


Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,178,497.03	\$282,985.26

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

  
**Teya**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2024-2027  
 TEYA - YUCATAN

  
 \_\_\_\_\_  
 RAMON ALEJANDRO ESTRELLA PARRA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL


  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 2024-2027  
 TEYA YUCATAN

  
 \_\_\_\_\_  
 GILBERTO CONRRADO COCOMA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
**Teya**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO MUNICIPAL  
 TEYA - YUCATAN

  
 \_\_\_\_\_  
 MARICELA BERNABINA ARAUJO MEDINA  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2024-2027  
 TEYA YUCATAN

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA CANDELARIA ADRIAN SANCHEZ  
 TESORERA MUNICIPAL