



MUNICIPIO DE TEYA
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 6/may./2026
10:59 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,464,070.42	\$5,507,520.61
IMPUESTOS	\$96,231.00	\$13,800.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$68,242.16
PRODUCTOS	\$4.37	\$3.90
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$5,367,835.05	\$5,425,474.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$4,280,168.64	\$4,340,358.32
SERVICIOS PERSONALES	\$1,733,095.22	\$1,914,929.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$602,640.16	\$685,553.28
SERVICIOS GENERALES	\$667,972.36	\$500,873.72
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	\$943,912.71	\$1,042,137.49
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	\$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	\$332,548.19	\$196,864.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,183,901.78	\$1,167,162.29
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$67,249.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$67,249.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$67,249.01
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 ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$255,057.46	\$99,680.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$255,057.46	\$99,680.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$255,057.46	-\$99,680.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$928,844.32	\$1,000,233.28
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$167,037.07	\$282,985.26



MUNICIPIO DE TEYA
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 31/mar./2026
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 6/may./2026 10:59 a. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,095,881.39	\$1,283,218.54

"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

RAMÓN ALEJANDRO ESTRELLA P. SINDICO MUNICIPAL
 TEYA YUCATÁN



Teya
 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2024-2027

GILBERTO CONRRADO COCO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 TEYA YUCATÁN



Teya
 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICATURA MUNICIPAL
 2024-2027

MARICELA BERNARDINA ARAUJO MEDINA
 SINDICO MUNICIPAL
 TEYA YUCATÁN



Teya
 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2024-2027

MARÍA CANDELARIA ADRIAN SANCHEZ
 TESORERA MUNICIPAL
 TEYA YUCATÁN

Teya
 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2024-2027
 TEYA YUCATÁN