



MUNICIPIO DE TEYA
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2026 02:34 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$10,974,954.58	\$11,904,299.67
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	\$92,931.84
PRODUCTOS	\$8.02	\$8.65
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	\$10,878,715.56	\$11,797,559.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$7,322,120.37	\$9,400,189.69
SERVICIOS PERSONALES	\$2,920,588.14	\$3,585,312.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,141,234.05	\$1,613,772.82
SERVICIOS GENERALES	\$1,355,649.31	\$1,670,521.38
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	\$1,628,025.68	\$2,405,053.40
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	\$6,755.84	\$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	\$269,867.35	\$125,529.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,652,834.21	\$2,504,109.98
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	\$606,776.71	\$1,407,844.21
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$606,776.71	\$1,312,001.20
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$95,843.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$606,776.71	-\$1,407,844.21
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	\$404,577.46	\$121,680.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$404,577.46	\$121,680.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$404,577.46	-\$121,680.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,641,480.04	\$974,585.77
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 30/jun./2026
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/ago./2026 02:34 p. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,808,517.11	\$1,257,571.03

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



Teya

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027
TEYA, YUCATÁN



Teya

H. AYUNTAMIENTO PRESIDENTE MUNICIPAL
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 2024-2027
 TEYA, YUCATÁN

SECRETARIO MUNICIPAL



Teya

H. AYUNTAMIENTO
SINDICATURA MUNICIPAL
2024-2027
TEYA, YUCATÁN

MARICELA BERNARDINA ARANDA MEDINA

SINDICO MUNICIPAL



Teya

Can delaria Adrian Sanchez
 MARIA CANDELARIA ADRIAN SANCHEZ

TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027
TEYA, YUCATÁN