



**MUNICIPIO DE TEOZÓN**  
**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 14/jul./2025  
 05:29 p. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$49,010,933.92</b>	<b>\$94,055,776.09</b>
IMPUESTOS	\$187,991.05	\$497,991.26
DERECHOS	\$498,814.62	\$1,221,768.73
PRODUCTOS	\$0.00	\$5,181.47
APROVECHAMIENTOS	\$10,800.00	\$36,600.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$13,746.44	\$12,072.82
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$47,876,645.08	\$91,573,439.22
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$422,936.73	\$708,722.59
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$29,102,591.15</b>	<b>\$50,157,141.44</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$12,222,530.57	\$22,049,389.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,730,686.42	\$9,312,600.52
SERVICIOS GENERALES	\$6,802,700.16	\$12,787,408.96
AYUDAS SOCIALES	\$2,346,674.00	\$6,007,742.96
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$19,908,342.77</b>	<b>\$43,898,634.65</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$5,763,273.78</b>	<b>\$44,652,320.79</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,704,033.42	\$44,495,722.10
BIENES MUEBLES	\$59,240.36	\$156,598.69
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$5,763,273.78</b>	<b>-\$44,652,320.79</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,362,180.68</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$1,362,180.68
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,362,180.68</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$14,145,068.99</b>	<b>-\$2,115,866.82</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,128,070.50</b>	<b>\$4,243,937.32</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$16,273,139.49</b>	<b>\$2,128,070.50</b>

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

**PRESIDENCIA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 DE TEOZÓN, YUCATÁN  
 2024 - 2027

C.P. GERONIMO AGUILAR CANCHE

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DEISY MARIA ACOSTA CANCHE

SINDICO MUNICIPAL

LIC. JOSE GUILBARDO CASTILLO FERNANDEZ

**SINDICATURA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 DE TEOZÓN, YUCATÁN  
 2024 - 2027

SECRETARIO MUNICIPAL

C.P. JOSE ARMANDO CUPUL COBA

TESORERO MUNICIPAL

**SECRETARÍA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 DE TEOZÓN, YUCATÁN  
 2024 - 2027

**TESORERÍA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 DE TEOZÓN, YUCATÁN  
 2024 - 2027