



MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO  
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 12/nov./2025 12:38 p. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$16,379,230.92</b>	<b>\$38,740,725.01</b>
IMPUESTOS	\$3,151,119.21	\$11,592,751.04
DERECHOS	\$1,895,368.57	\$1,936,576.79
PRODUCTOS	\$90.80	\$501.80
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$11,281,127.44	\$24,983,171.79
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$51,524.90	\$227,723.59
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$16,008,727.82</b>	<b>\$27,881,485.41</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$4,375,047.24	\$6,478,390.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,823,171.33	\$4,367,022.66
SERVICIOS GENERALES	\$3,559,683.35	\$5,619,608.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,250,825.90	\$9,416,463.93
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$370,503.10</b>	<b>\$10,859,239.60</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$389,999.89</b>	<b>\$14,231,635.72</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$374,999.89	\$14,214,475.72
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$17,160.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$15,000.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$389,999.89</b>	<b>-\$14,231,635.72</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450.00</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$450.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$450.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$19,496.79</b>	<b>-\$3,372,846.12</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$867,819.38	\$4,240,665.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$848,322.59	\$848,322.59

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

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2024 - 2027  
TELCHAC PUEBLO, YUCATÁN.

C. CARLOS HUMBERTO CABRERA RIVERO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. HECTOR JACOBO LOPEZ LEON

SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
2024 - 2027  
TELCHAC PUEBLO, YUCATÁN.

C. FATIMA DEL ROSARIO RIOS PERAZA

SINDICO

C. JUAN CARLOS QUINONES GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2024 - 2027  
TELCHAC PUEBLO, YUCATÁN.