



Ayuntamiento de Castillo de Teayo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$33,171,250.84	\$107,175,654.48
Impuestos	\$1,453,135.08	\$1,814,387.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$587,265.58	\$1,639,791.28
Productos	\$405,418.11	\$1,578,534.17
Aprovechamientos	\$20,545.46	\$17,636.41
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	\$27,536,878.68	\$96,448,698.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$2,530,991.92
Otros Orígenes de Operación	\$3,168,007.93	\$3,145,614.63
Aplicación	\$9,574,765.26	\$95,430,892.78
Servicios Personales	\$3,687,083.10	\$25,013,618.39
Materiales y Suministros	\$891,524.26	\$3,961,729.08
Servicios Generales	\$4,686,516.15	\$12,659,427.08
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	\$167,306.58	\$1,184,348.41
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$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	\$142,335.17	\$52,611,769.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$23,596,485.58	\$11,744,761.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$343,839.83	\$1,417,217.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$343,839.83	\$1,417,217.51
Aplicación	\$1,462,700.46	\$5,625,242.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$384,173.82	\$4,776,971.36
Bienes Muebles	\$0.00	\$680,107.79
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,078,526.64	\$168,163.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,118,860.63	-\$4,208,025.17
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamento		
Origen	\$28,892.91	\$229,593.03
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$13,147.50
Interno	\$0.00	\$13,147.50
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamento	\$28,892.91	\$216,445.53
Aplicación	\$3,309,950.14	\$2,679,751.89



Ayuntamiento de Castillo de Teayo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(cifras en pesos)

Servicios de la Deuda	\$3,127,969.45	\$0.00
Interno	\$3,127,969.45	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$181,980.69	\$2,679,751.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$3,281,057.23	-\$2,450,158.86
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$19,196,567.72	\$5,086,577.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$6,749,127.47	\$1,662,548.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$25,945,695.19	\$6,749,127.47

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



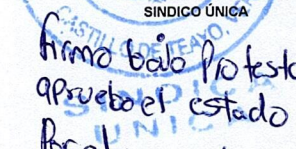
[Signature]

C. ESTEBAN AVILA HERNANDEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 LIC. NALLELY MIROSLAVA GALLARDO MARTINEZ
 SINDICO ÚNICA

[Signature]
 C. EUFEMIA VALDERRAMA BLANCO.
 REGIDORA PRIMERA

[Signature]
 L.A.E ROCIO DEL CARMEN DIAZ VAZQUEZ
 TESORERA MUNICIPAL



Firma bajo protesta y No apruebo el estado financiero por el incumplimiento al Art. 72 fracción XII, XIII y XV LOML Y Art 270 fracción XI del Código Hacendario Municipal para el estado de Veracruz.