



**Ayuntamiento de Castillo de Teayo**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$93,724,706.57</b>	<b>\$107,176,854.48</b>
Impuestos	\$1,828,775.16	\$1,814,387.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,448,130.32	\$1,639,791.28
Productos	\$1,258,460.15	\$1,578,534.17
Aprovechamientos	\$55,636.44	\$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	\$83,201,513.10	\$96,448,698.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$2,530,991.92
Otros Orígenes de Operación	\$5,932,191.40	\$3,145,614.63
<b>Aplicación</b>	<b>\$51,300,950.91</b>	<b>\$85,430,892.78</b>
Servicios Personales	\$19,475,737.20	\$25,013,618.39
Materiales y Suministros	\$3,556,924.49	\$3,961,729.08
Servicios Generales	\$11,279,833.48	\$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	\$1,049,623.85	\$1,184,348.41
Pensionamientos 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	\$15,938,831.89	\$52,611,769.82
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$42,423,755.66</b>	<b>\$11,744,761.70</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$384,131.46</b>	<b>\$1,417,217.51</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$384,131.46	\$1,417,217.51
<b>Aplicación</b>	<b>\$10,214,222.90</b>	<b>\$6,826,242.68</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,270,306.34	\$4,776,971.36
Bienes Muebles	\$228,778.00	\$680,107.79
Otras Aplicaciones de Inversión	\$8,715,138.56	\$168,163.53
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$9,830,091.44</b>	<b>-\$4,208,025.17</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$42,252.74</b>	<b>\$229,593.03</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$13,147.50
Interno	\$0.00	\$13,147.50
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$42,252.74	\$216,445.53
<b>Aplicación</b>	<b>\$5,367,359.40</b>	<b>\$2,679,761.89</b>
Servicios de la Deuda	\$3,075,761.92	\$0.00
Interno	\$3,075,761.92	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00



Ayuntamiento de Castillo de Teayo  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024  
(cifras en pesos)

Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$2,291,597.48	\$2,679,751.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$5,325,106.66	-\$2,450,168.86
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$27,286,557.56	\$5,086,577.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$6,749,127.47	\$1,682,549.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$34,017,685.03	\$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



  
C. ESTEBAN AVILA HERNANDEZ.  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
LIC. NALLELY MIROSLAVA GALLARDO  
MARTINEZ.  
SINDICO ÚNICA

No apruebo este  
formato del  
Edo. financiero



  
C. EUFEMIA VALDERRAMA BLANCO.  
REGIDORA PRIMERA



  
L.A.E ROCIO DEL CARMEN DIAZ  
VAZQUEZ.  
TESORERA MUNICIPAL

