

**Castillo de Teavo**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$25,534,006.67</b>	<b>\$109,533,936.63</b>
Impuestos	\$1,587,902.84	\$2,154,726.38
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$6,162.74
Derechos	\$496,037.86	\$1,924,036.13
Productos	\$37,285.69	\$853,730.63
Aprovechamientos	\$12,489.79	\$42,724.83
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	\$23,400,289.49	\$101,450,794.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$3,101,760.91
<b>Aplicación</b>	<b>\$6,878,586.20</b>	<b>\$117,967,013.64</b>
Servicios Personales	\$4,758,485.64	\$26,214,621.84
Materiales y Suministros	\$536,454.95	\$3,132,586.76
Servicios Generales	\$1,558,922.72	\$19,319,559.43
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	\$24,721.89	\$1,262,745.95
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	\$0.00	\$68,037,499.66
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$18,655,420.47</b>	<b>-\$8,433,078.01</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,330,946.39</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$1,506,717.59
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$8,824,228.80
<b>Aplicación</b>	<b>\$8,494,282.62</b>	<b>\$4,842,088.07</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$738,762.15	\$4,733,599.58
Bienes Muebles	\$850.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$7,754,650.47	\$108,488.49
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$8,494,282.62</b>	<b>\$5,488,858.32</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$1,853,405.73</b>	<b>\$4,838,571.27</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$2,452,667.14
Interno	\$0.00	\$2,452,667.14
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,853,405.73	\$2,386,904.13
<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,329,617.41</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00

**Castillo de Teayo**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026**  
 (cifras en pesos)

Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$11,329,617.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$1,863,405.73	-\$6,490,046.14
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$12,014,563.58	-\$9,434,266.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$561,365.76	\$9,995,631.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$12,575,929.34	\$561,365.76

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



C. OBED MENDEZ FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. GUADALUPE MONTSERRAT  
SERRANO BADILLO  
SINDICO ÚNICA

SINDICA  
UNICA



C. NORA OSORIO DEL ANGEL  
REGIDORA PRIMERA



L.C. MAURO CESAR URREUTIA  
SERRANO  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA  
MUNICIPAL