

MUNICIPIO DE TEOTONGO DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

JUNIO CERRADO

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	4,924,202.62	8,207,476.21
IMPUESTOS	0.00	2,120.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	350.00
DERECHOS	45,413.00	113,057.00
PRODUCTOS	39,779.93	59,796.26
APROVECHAMIENTOS	48,000.00	20,440.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	4,791,009.69	8,011,712.95
Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,944,201.93	3,728,938.47
SERVICIOS PERSONALES	611,038.37	1,479,608.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	584,432.56	794,180.90
SERVICIOS GENERALES	748,731.00	1,455,149.42
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	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	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,980,000.69	4,478,537.74
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	-2,490,278.04	4,139,798.61
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2)-2,519,807.00	3,319,807.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2)30,299.00	20,580.51
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-770.04	799,411.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	2,490,278.04	-4,139,798.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,036,376.84	1,042,091.77
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,036,376.84	1,042,091.77

MUNICIPIO DE TEOTONGO DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

APLICACIÓN	4,361,668.23	217,553.25
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,361,668.23	217,553.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-3,325,291.39	824,538.52
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	2,144,987.34	1,163,277.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,270,777.80	107,500.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 3,415,765.14	1,270,777.80

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



ASFE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
FIRMA ELECTRÓNICA - MUNICIPIO DE TEOTONGO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ENTREGA: 2° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/547/00561/2024 | INFORME | 2024 | 2° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2024-07-12 12:45:40 | MUNICIPIO | 00001000000517767358 | MTO850101KG1 | MUNICIPIO DE TEOTONGO | TEPOSCOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO
MUNICIPAL S/N TEOTONGO 69520 | yanira_toledo88@hotmail.com | 9531036046 | AUTORIDAD | MAGDALENA PEREZ MARTINEZ | SÍNDICO MUNICIPAL |
DOCUMENTO | f55e90f2f141c4c53a5fb4e42066c24ccac7d228978031ef05a769a0d7a23a34 |

FIRMA ELECTRÓNICA

b/3CCz96X3Ee8jt7cuwBR4jKfXzdvxs9mBH3m0KeQtJc2lsdCPN7xMnJ2MW74cRzI+Z5iZ1+A6Ne4jKzbxYoRETZdxFJ+gi9YioyBVFP1+BVTMeYv+BA+oYVBflnAWC82RkRk
paCbp2llay28eyRQb17AFSUPGMEo+gN+hNFPQ+cM2N+nZv3psV7VgAFUse29S+LCI4Q1IRjJyNXuuO0YGTmK7h2Z4YWgd0ShL1DsgWHmN7f5u8SjrAqv+/SR3OO+5I
TurxPwPYk/cjmTxDEgoZTjsz0aY7B+LjoeWHiARo3rYcWJ4R6UnQSx3pElzVTkx+dTUOpCM1LTElisYA7w==