

**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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	4,924,202.62	8,207,476.21
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,120.00
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 ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	1,944,201.93	3,728,938.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	611,038.37	1,479,608.15
SERVICIOS GENERALES	584,432.56	794,180.90
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	748,731.00	1,455,149.42
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2,980,000.69</b>	<b>4,478,537.74</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
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
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-2,490,278.04	4,139,798.61
BIENES MUEBLES	(EFE-2)	-2,519,807.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	30,299.00	20,580.51
	-770.04	799,411.10
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>2,490,278.04</b>	<b>-4,139,798.61</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	1,036,376.84	1,042,091.77
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>-3,325,291.39</b>	<b>824,538.52</b>

<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>2,144,987.34</b>	<b>1,163,277.65</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,270,777.80</b>	<b>107,500.15</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>(EFE-1)</b>	<b>3,415,765.14</b>

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

## 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 | 0000100000517767358 | 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 | f55e90f2f141c4c53a5fbae42066c24ccac7d228978031ef05a769a0d7a23a34 |

### FIRMA ELECTRÓNICA

b/3CCz96X3Ee8jt7cuwBR4jKfxzdvx9mBH3m0KeQtJc2lsdCPN7xMnJ2MW74cRzl+Z5iZ1+A6Ne4jKzbxYoRETZdxJ+gi9YioyBVfp1+BVTMeYv+BA+oYVBflnAWC82RkRk  
paCbp2llay28eyRQb17AFSUPGMEo+gN+hNFPQ+cM2N+nZv3psV7VgAFUse29S+LCI4Q1IRjJyNXuuO0YGTMkN7h2Z4YWgd0ShL1DsgWHmN7f5u8SjrAqv+/SR3OO+5I  
TurxPwPYk/cjmTxDEgoZTjsz0aY7B+LjoeWHiARo3rYcWJ4R6UnQSx3pElzVTKx+dTUOpCM1LTElisYA7w==