

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

SEPTIEMBRE CERRADO

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	7,487,942.17	8,207,476.21
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,120.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	350.00
DERECHOS	64,837.00	113,057.00
PRODUCTOS	111,932.13	59,796.26
APROVECHAMIENTOS	75,665.00	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	7,235,508.04	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
APLICACIÓN	2,789,230.40	3,728,938.47
SERVICIOS PERSONALES	917,001.04	1,479,608.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	770,750.36	794,180.90
SERVICIOS GENERALES	1,101,479.00	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	4,698,711.77	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	-1,997,378.04	4,139,798.61
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2)	-2,519,807.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2)	523,199.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN		-770.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,997,378.04	-4,139,798.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,035,101.01	1,042,091.77
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,035,101.01	1,042,091.77

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

APLICACIÓN	4,347,744.09	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	4,347,744.09	217,553.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-3,312,643.08	824,538.52

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	3,383,446.73	1,163,277.65
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,270,777.80	107,500.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 4,654,224.53	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

ENTREGA: 3° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/547/01556/2024 | INFORME | 2024 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2024-10-29 22:07:37 | MUNICIPIO | 0000100000709849094 | MTO850101KG1 | MUNICIPIO DE TEOTONGO | TEPOSCOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN |
INDEPENDENCIA 1 CENTRO TEOTONGO 69520 | santiagoteotongo06@gmail.com | 9535229072 | AUTORIDAD | MARIA ARACELI BETANZOS RIVERA | SÍNDICO
MUNICIPAL | DOCUMENTO | 11224fdb650b884088b85f5101666f29b8bf3ae0966387c0ecaaa170a5a712f4 |

FIRMA ELECTRÓNICA

O5usgbSyP528We4kJj4vJDY2gdLPAW7HGQRp1B+MEngrVhqsuLh5djbOc3yjvy3zzuKLGI4fIK6gNe3sjLq7f+09IMKm6CD5I4EuuA21ipvFObW0ql4LAphQttnFKZsJCa86
YUvF4y8a4fVXq15RA9D81jwX6qjLNyyH2ci6CJpgB/dlYpOuJJoyLV8D3piWnhPuJvqOpRW2eC3tz/Dfs6+tbTxvkuitPekRe819TCqn8daoCOFGT3fyihqiOWiJTbMM6q/ETvEi
u5U21KtG4vaLDJJk9RI6yIXhnpKAdnBnLX7Wmo+QRcMxDjMNngM/QvZOdB+4i45tMdt0RtrF5w==