

MUNICIPIO DE TEOTONGO DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

DICIEMBRE		EJERCICIO CERRADO	
CONCEPTO		2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN		8,888,998.19	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		92,820.00	113,057.00
PRODUCTOS		120,499.03	59,796.26
APROVECHAMIENTOS		124,695.00	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		8,550,984.16	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		4,241,071.08	3,728,938.47
SERVICIOS PERSONALES		1,391,076.24	1,479,608.15
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,066,030.70	794,180.90
SERVICIOS GENERALES		1,783,964.14	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		4,647,927.11	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		2,461,450.87	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)539,199.00	20,580.51
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN		4,442,058.87	799,411.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-2,461,450.87	-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 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

APLICACIÓN	4,275,477.62	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	4,275,477.62	217,553.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-3,240,376.61	824,538.52
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	-1,053,900.37	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) 216,877.43	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: 4° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/547/02001/2024 | INFORME | 2024 | 4° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2025-01-30 14:37:10 | MUNICIPIO | 00001000000709849094 | MTO850101KG1 | MUNICIPIO DE TEOTONGO | TEPOSCOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN |
INDEPENDENCIA 1 CENTRO TEOTONGO 69520 | santiagoteotongo06@gmail.com | 9535229072 | AUTORIDAD | MARIA ARACELI BETANZOS RIVERA | SÍNDICO
MUNICIPAL | DOCUMENTO | 0337adce3a48298367d822bb3c0270af80f3007d48cf0ba6c9d5ade09e742fab |

FIRMA ELECTRÓNICA

VENnZZjYjELYAWudcSPxw4F+KLJ96L8Wn+AKIYrLvL0SxmA6GRf2BODsICVNGQX1bq9kbLKIhJOrXe/zMc8T0hlux2X+kqStfIOwyO7lhfa7+66DK+u1R7GxbFkKso8m1E
H8EMzsa3kfKmCUkbpmpm2EPXDdiEuQf63eBledq3565zDYpWOPNjRZn1yhkR2RI6ycLEJJk64fz7T1HI8sx+CSELJbwlpJ2NpQPpETRpmgF/siwgXjRk6A/8YXCt6zFtKrXLIHQ
ZtT1avvSBPuwqSmzgmek8bdG9i30MSYeDYu9s07vHi5e6RgLv5pjqlYJJjVO1NBRfFpieEERF2bPtQ==