

MUNICIPIO DE TEOTONGO DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

JUNIO CERRADO

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	4,761,976.90	8,888,998.19
IMPUESTOS	5,944.50	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	81,904.00	92,820.00
PRODUCTOS	44,512.58	120,499.03
APROVECHAMIENTOS	29,400.00	124,695.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	4,600,215.82	8,550,984.16
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	1,570,036.12	4,241,071.08
SERVICIOS PERSONALES	669,516.99	1,391,076.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	333,080.45	1,066,030.70
SERVICIOS GENERALES	567,438.68	1,783,964.14
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	3,191,940.78	4,647,927.11
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	-2,992.26	2,461,450.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2)	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2)	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-2,992.26	4,442,058.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	2,992.26	-2,461,450.87
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	72,925.06	1,035,101.01
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	72,925.06	1,035,101.01

MUNICIPIO DE TEOTONGO DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

APLICACIÓN	57,221.64	4,275,477.62
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	57,221.64	4,275,477.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	15,703.42	-3,240,376.61

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	3,210,636.46	-1,053,900.37
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	216,877.43	1,270,777.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1)	3,427,513.89

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/547/01053/2025 | INFORME | 2025 | 2° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2025-07-30 14:07:45 | 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 | 723cf8ccac85f181035a33ad0ccf2545f2783733a410e870ead099f7444f90dc |

FIRMA ELECTRÓNICA

Kxbhrl6FekRRYOpdPWIW8rFLvgJfSVRWDTqF2Da1S rdr7HPr2pf cXjEQq/fvLdaLxhqXo8p6Vcnnsv eiOHIDIB/EK4usEqNGV4u87c3Fl+FP6kQf6oKI1LsCmUPfUGieuJsx1JI
1d8CjLvoW7FxUhbWuGeegJw8kEbogIQ/PqwHhSYesAIV3jAtaDhuGaKLr+nnH0vIH1WdLhLtdo8jpO7lWI4+P76pTTXMbK1LeVbz07Nn6SIHs5Fhpi+rNiv09+cnYwmOyRvX
PioEsJG5A/1ppLO9VkxsPmFre xvLFLAz3BpDFDbROshzP3evwbVb7WnHiwc27mElfwl7qPejw==