

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

SEPTIEMBRE CERRADO

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	7,466,388.93	8,888,998.19
IMPUESTOS	7,684.50	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	122,296.00	92,820.00
PRODUCTOS	56,570.17	120,499.03
APROVECHAMIENTOS	61,760.00	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	7,218,078.26	8,550,984.16
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	2,616,101.90	4,241,071.08
SERVICIOS PERSONALES	881,760.44	1,391,076.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	693,080.89	1,066,030.70
SERVICIOS GENERALES	1,041,260.57	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	4,850,287.03	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	297,007.74	2,461,450.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	-2,519,807.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 281,440.00	539,199.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	15,567.74	4,442,058.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-297,007.74	-2,461,450.87
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	72,951.06	1,035,101.01
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	72,951.06	1,035,101.01

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

APLICACIÓN		58,350.19	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		58,350.19	4,275,477.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		14,600.87	-3,240,376.61
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		4,567,880.16	-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)	4,784,757.59	216,877.43

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/547/01297/2025 | INFORME | 2025 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2025-10-14 19:44:41 | 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 | dfd74c6c90d5452433d4b9c8344161e41b9c514535193dde696eba15855d097f |

FIRMA ELECTRÓNICA

Kn2P8S9+Jh+rvF+K8uHZQGL10ziTirEd+zNSfQ5X6yU/Cr8Kj9wyGstNu/uR1f2TRMc9Ac76kfoPlags0yOEygGdzwo2hSujzK5PSLUad+BtLWhx7K4chwKihku0fSB0uarGJk7I
IM3LSqgmCVqwu01bOvoVn4dK8rlduZ51feX8plE/HKXX26o12awDeHhGrPY3+/+P9EfNpbuMLTK+qa1p1dhlmQX3thgxznbgJEVncFgZQGVTL1SmrSkik0E33eSBT7sLEY
9X5rCxqHGjGEIOdL4iIU9iDoGoy8FGnOSj7qMalWcuH4Z56lyU7XrH5HhX1fKwRHD7sCmDq6NPA==