

MUNICIPIO DE TEOTONGO DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

MARZO CERRADO

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	2,397,020.45	8,888,998.19
IMPUESTOS	240.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	38,281.00	92,820.00
PRODUCTOS	34,000.64	120,499.03
APROVECHAMIENTOS	23,650.00	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	2,300,848.81	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	878,941.66	4,241,071.08
SERVICIOS PERSONALES	413,140.64	1,391,076.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	168,913.51	1,066,030.70
SERVICIOS GENERALES	296,887.51	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	1,518,078.79	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	-2,519,807.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 0.00	539,199.00
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	55,649.20	1,035,101.01
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	55,649.20	1,035,101.01

MUNICIPIO DE TEOTONGO DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

APLICACIÓN		27,474.14	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		27,474.14	4,275,477.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		28,175.06	-3,240,376.61
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		1,549,246.11	-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)	1,766,123.54	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: 1° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/547/00466/2025 | INFORME | 2025 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2025-04-30 12:12:33 | 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 | 840a7b039525ada54c68424b39910384204cdf7a44ddfc288992b040f18d0af2 |

FIRMA ELECTRÓNICA

A/GTVUSHfDxABE1Wm8Ki8a5Bvh4Brbh+GGHtUwBznYJ1WRQgrUnX0z3B4eWGuTE06i8sIM8skapXHLwBCSoZqacM29+YJMtYnuOsD2vPrOL/GnS0Y6GJIRGFhTusIEK
Gi8ek3KqRUt3aros08ObcOeikF9bLwNG3NsiPVpOhzGSH9xcSpjXdx0lZjwY1eiSH9y2aXI1jPmX9/kmrk3jYkpUMoz356SEq7lZEC7PB0KKliGK7seZbpwlnWgi7NTQEgfzG
VShncdT5Qh+yUivuMjNPCFVwvgLJTWVqviFGZ+cm6xMg2nJLXfxBORPr0LWluEkrH7qGVmGhCkbKVIcg==