

**MUNICIPIO DE TEOTONGO DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026**

MARZO CERRADO

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	2,677,636.61	8,866,652.29
IMPUESTOS	60.00	13,494.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	114,154.00	192,662.00
PRODUCTOS	3,705.57	64,632.01
APROVECHAMIENTOS	15,112.88	74,410.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2,544,604.16	8,521,453.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	854,061.29	4,322,557.57
SERVICIOS PERSONALES	303,000.00	1,572,544.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	310,150.90	1,056,215.91
SERVICIOS GENERALES	240,910.39	1,693,796.74
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	1,823,575.32	4,544,094.72
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	-11,101.70	4,437,597.74
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) -35,950.04	476,340.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	24,848.34	3,961,257.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	11,101.70	-4,437,597.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,888.22	171,121.55
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,888.22	171,121.55

**MUNICIPIO DE TEOTONGO DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026**

APLICACIÓN	366,344.19	37,090.71
<i>SERVICIOS DE LA DEUDA</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>INTERNO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>EXTERNO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</i>	<i>366,344.19</i>	<i>37,090.71</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-363,455.97	134,030.84
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	1,471,221.05	240,527.82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	457,405.25	216,877.43
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 1,928,626.30	457,405.25

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/547/00032/2026 | INFORME | 2026 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2026-04-12 14:25:19 | MUNICIPIO | 00001000000709849094 | MTO850101KG1 | MUNICIPIO DE TEOTONGO | TEPOSCOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | INDEPENDENCIA 1 CENTRO TEOTONGO 69520 | presidencia@teotongo.gob.mx | 9535229072 | AUTORIDAD | PEDRO RIVERA RIVERA | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 9918df03c65368b89f34121ee21ded8a6de0f401f7b119071d9637c38a988c7d |

FIRMA ELECTRÓNICA

gpdZIUDQvYSw+xHH1nToO5gx0pmAeNF2RVnKLSNYi9I0r6TbccAiTitjAhBcNpW1cs7/qH+XjPKpASVdMPI/I69eNSoGAvyer4whX3OZyDcPluH13NKpacNOi3uKIRapAc+f3
AKY/us8w3bdHbqJmSn0BRsYc3/t2sG/Ko0K9SridunVs7CRvvgbx5vB6hmCizgQGZN6VktTv+EnzvO9OcF0a3W/RLtsOBy1T/NINgvGi+QQUkQaXmewFzpOeMMxtVvrDJgo
MC5Xfknq6dZpcwpt9k3J5/uUhLeE3YvQM3NXKZ+Y3DgLfKQhc9GNMjpycT2hfKLdQCUlyrcv6XPMrw==