

**MUNICIPIO DE TEOTONGO DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	8,207,476.21	6,631,264.77
IMPUESTOS	2,120.00	8,024.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	350.00	0.00
DERECHOS	113,057.00	192,127.52
PRODUCTOS	59,796.26	25,615.75
APROVECHAMIENTOS	20,440.00	16,750.08
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	8,011,712.95	6,388,747.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	3,728,938.47	3,496,687.11
SERVICIOS PERSONALES	1,479,608.15	976,943.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	794,180.90	1,093,832.44
SERVICIOS GENERALES	1,455,149.42	1,425,911.40
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	4,478,537.74	3,134,577.66
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	4,139,798.61	3,253,030.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 3,319,807.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 20,580.51	9,270.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	799,411.10	3,243,760.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,139,798.61	-3,253,030.93
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,042,091.77	134,648.04
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,042,091.77	134,648.04

**MUNICIPIO DE TEOTONGO DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

APLICACIÓN	217,553.25	30,892.42
<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>217,553.25</i>	<i>30,892.42</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	824,538.52	103,755.62
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	1,163,277.65	-14,697.65
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	107,500.15	122,197.80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 1,270,777.80	107,500.15

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/547/01680/2023 | INFORME | 2023 | 4° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2024-01-24 09:54:53 | MUNICIPIO | 00001000000517828956 | MTO850101KG1 | MUNICIPIO DE TEOTONGO | TEPOSCOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N TEOTONGO 69520 | yanira_toledo88@hotmail.com | 9531036046 | AUTORIDAD | MAGDALENA PEREZ MARTINEZ | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | d12afd48fd44f04db786b9f47210d2ebf51900b20e422525897b73d67012b156 |

FIRMA ELECTRÓNICA

HlhPbn+Da/NbrRnF5Y7hm3ACkDo429ePSWnHx/MKQd2ULy2d2XXPRlyAwu5wA40+aK4PJOP5/xY4nn00vspG8H8K10EptRs9PWpio23eNwYbwLmp8gg8qAPQpt/At4um7FUUL46TcLOuTk8tpUbUWlbyNUEY3IV1mFyrdj+B79iD3Vw9yuYqjAEGIf3zD8JG8GBzfUgUiUTNCOFG8B5pSKH3GgrrBzutfckJmsNusLkSXA4Q2X+CjfP3rDLGXastJzV6w2L6eU61MdGULYWDLg07ePDrMFBYWWQQViaDzl2cwtPqFEVe/NU0E57zOsBqajuCaTkM7iQNvfxjyYsFiw==