

**MUNICIPIO DE TEOTONGO DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

SEPTIEMBRE CERRADO

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	4,753,899.92	14,122,518.71
IMPUESTOS	0.00	4,756.08
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	9,630.00
DERECHOS	0.00	211,614.63
PRODUCTOS	2,401.18	311,405.86
APROVECHAMIENTOS	0.00	1,100.02
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	4,751,498.74	13,584,012.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	2,107,167.73	3,812,040.75
SERVICIOS PERSONALES	654,142.85	902,172.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	761,615.63	1,154,994.48
SERVICIOS GENERALES	691,409.25	1,546,347.50
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	201,026.77
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	7,500.00
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	2,646,732.19	10,310,477.96
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	1,012,581.40	10,374,363.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 538,000.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 70,784.00	-110,549.97
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	403,797.40	10,484,913.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,012,581.40	-10,374,363.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	199,001.86	550.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	199,001.86	550.00

**MUNICIPIO DE TEOTONGO DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

APLICACIÓN	192,596.53	2,419,255.57
<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>192,596.53</i>	<i>2,419,255.57</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	6,405.33	-2,418,705.57
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	1,640,556.12	-2,482,590.85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	0.15	2,482,591.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 1,640,556.27	0.15

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/01227/2020 | INFORME | 2020 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2020-10-23 09:35:27 | MUNICIPIO | 00001000000502909116 | MTO850101KG1 | MUNICIPIO DE TEOTONGO | TEPOSCOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N TEOTONGO 69520 | municipio_de_teotongo@outlook.com | | AUTORIDAD | JAIME PABLO GARCIA | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | c03bf863b631f497797d2b9136cbb2fce45ba87d7a2475f6fd9c63875e5abde0 |

FIRMA ELECTRÓNICA

Q5siFuqSNVnVpP4NNzTvtX/EGTngPL2v6WuVAaQjAOyCQnna8yZohhLVzYOse4sbxzyP0+ZygUCA9eu449pRHMv3bkH14xnllpavLKkXWfLvX00Exax5Ljua81Xy3Dhe3+U4fReN37tFKvh3QqripASTM6gzD5RUYOD1rOQa/8FOPrvajwzrHRzd+ZnlqgdxMBpP8PlnQT5XuLCe9JR44o7Rv3XYKRQ/U4DmJ/J8Htfq9dMygb0JeKaX8G4PFBZ0aOdN7AEcVvoe4KqyBk9FuFwuSYV7NKrlxVQUxHT8GdQKmqzPoPpwsbsxGzSATANu25JiAECBoZKEU2Csrtw==