

**MUNICIPIO DE TEOTONGO DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	5,857,222.44	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	53,060.00	211,614.63
PRODUCTOS	6,365.76	311,405.86
APROVECHAMIENTOS	4,400.00	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	5,793,396.68	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	3,310,668.42	3,812,040.75
SERVICIOS PERSONALES	983,420.73	902,172.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,349,579.77	1,154,994.48
SERVICIOS GENERALES	977,667.92	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	2,546,554.02	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	2,545,969.00	10,374,363.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 70,784.00	-110,549.97
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	2,475,185.00	10,484,913.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,545,969.00	-10,374,363.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	224,621.64	550.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	224,621.64	550.00

**MUNICIPIO DE TEOTONGO DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	32,025.11	-2,418,705.57
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	32,610.13	-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) 32,610.28	0.15

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/547/01774/2020 | INFORME | 2020 | 4° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2021-01-28 22:37:02 | 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 | 4a02266ded5577452d0784b67adf3efe4ac0eb158eede91c2b020b40b34306ab |

FIRMA ELECTRÓNICA

hEBcFu5HkHfbdUVKdM81oWdlqJttXmKMVHvI0x3unb1w0QYoJy2panNwXewPZC1XrtJcex+sWybBYiDrRCYY8LKfvOeTzZfQGxN9bBicyP6ChqXbdnjAhlzEg7ICak5n2Er
PEGyYmwt3EfhpjXIGg8cRDgucAmhOoA0wRucSn1RNshV0xtlYlzaHgnWxA4qHM92GTpgbf9W0SziLxoSvyF6vWU4CtKLovMDCV/NDUo8HBENT4ZYCsONd/heEmJWSt
OAii8mvAvwqx37wS3RqTeQAGR6ce0e38x46RPYS4nxIOs4zwN0Rk2PKkMRCRyuA0nX5mjDdlhK51qKVC06GQ==