

**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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>5,857,222.44</b>	<b>14,122,518.71</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>3,310,668.42</b>	<b>3,812,040.75</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2,546,554.02</b>	<b>10,310,477.96</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>2,545,969.00</b>	<b>10,374,363.24</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-2,545,969.00</b>	<b>-10,374,363.24</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>224,621.64</b>	<b>550.00</b>
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**

<b>APLICACIÓN</b>	<b>192,596.53</b>	<b>2,419,255.57</b>
<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>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>32,025.11</b>	<b>-2,418,705.57</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>32,610.13</b>	<b>-2,482,590.85</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>0.15</b>	<b>2,482,591.00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>(EFE-1) 32,610.28</b>	<b>0.15</b>

**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**

hEBcFu5HkHfbdUVKdM81oWdlqjJttXmKMVHvI0x3unb1w0QYoJy2panNwXewPZC1XrtJcex+sWybBYiDrRCYY8LKfvOeTzZfQGxN9bBicyP6ChqXbdnjAhlzEg7ICak5n2Er  
PEGyYmwt3EfhpjXIGg8cRDgucAmhOoA0wRucSn1RNshV0xtlYlzaHgnWxA4qHM92GTpgbf9W0SziLxoSvyF6vWU4CtKLovMDCV/NDUo8HBENT4ZYCsONd/heEmJWSt  
OAii8mvAvwqx37wS3RqTeQAGR6ce0e38x46RPYS4nxIOs4zwN0Rk2PKkMRCRyuA0nX5mjDdlhK51qKVC06GQ==