

**MUNICIPIO DE TEOTONGO DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	6,036,432.17	5,857,222.44
IMPUESTOS	3,090.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	141,550.00	53,060.00
PRODUCTOS	83,637.01	6,365.76
APROVECHAMIENTOS	15,180.00	4,400.00
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	5,792,975.16	5,793,396.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	3,453,957.96	3,310,668.42
SERVICIOS PERSONALES	897,275.44	983,420.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,326,783.71	1,349,579.77
SERVICIOS GENERALES	978,335.21	977,667.92
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	200,000.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	51,563.60	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	2,582,474.21	2,546,554.02
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	2,464,446.31	2,545,969.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) -5,405.00	70,784.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	2,469,851.31	2,475,185.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,464,446.31	-2,545,969.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	41,330.99	224,621.64
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	41,330.99	224,621.64

**MUNICIPIO DE TEOTONGO DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

APLICACIÓN	69,771.37	192,596.53
<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>69,771.37</i>	<i>192,596.53</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-28,440.38	32,025.11
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	89,587.52	32,610.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	32,610.28	0.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 122,197.80	32,610.28

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/547/02250/2021 | INFORME | 2021 | 4° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2022-01-28 14:07:58 | 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 | 0a7d3d4aea617b93d856fbfc261979c412e2809f165c650c58041fb535bcdf35 |

FIRMA ELECTRÓNICA

Rj2g4Hw0l5OiAn6TcWO+Zu6Mlbn2iDg5z5yoTdwYs4OXfyY1YKCG/O0MAEdswi+oMB6Gy5CUNW+tz+4UuPMmuKF5Pd3+PM1XDZDE8JhvRZgY87pNCJzdhPBTJtDWh
JmS69NnyzaTh9ej2pK1/2q34upsjBXOWaqrSL01hLLDwvpK/R/oa/tMK9jVmq6CuelqzfmwVXCPvmb2ArjGxpFEY5sZLYrhPyVnBHMOd2l9npeamF9lgXTDhCLK6HynNSUT
RqQvyVqzIL6uN9ZjMf7XPGzT3GGc8JX/XYX20XejddW7VGOwNqaTet5bucvz7Lvad3Er67yetLFTD1+rA+l/g==