

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TLATAYAPAM DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

MARZO CERRADO

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	996,205.80	3,639,371.68
IMPUESTOS	300.00	4,440.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	10,700.00	40,350.86
PRODUCTOS	49,771.55	92,847.99
APROVECHAMIENTOS	2,200.00	79,549.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	933,234.25	3,422,183.83
Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	246,058.23	1,849,052.26
SERVICIOS PERSONALES	7,200.00	21,606.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	119,883.56	737,239.44
SERVICIOS GENERALES	115,325.17	1,045,006.76
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	32,000.00
AYUDAS SOCIALES	3,649.50	13,200.00
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	750,147.57	1,790,319.42
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	0.00	1,845,226.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	804,148.76
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 0.00	57,303.04
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	983,775.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-1,845,226.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	653,002.59	257,209.25
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	653,002.59	257,209.25

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TLATAYAPAM DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

APLICACIÓN		641,971.59	482,714.47
SERVICIOS DE LA DEUDA		0.00	0.00
INTERNO		0.00	0.00
EXTERNO		0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		641,971.59	482,714.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		11,031.00	-225,505.22
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		761,178.57	-280,412.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		57,763.69	338,176.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1)	818,942.26	57,763.69

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ENTREGA: 1° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/00174/2020 | INFORME | 2020 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2020-04-24 17:22:23 | MUNICIPIO | 00001000000405240922 | MSD890914AZ3 | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TLATAYAPAM | TEPOSCOLULA | OAXACA |
DIRECCIÓN | PORFIRIO DIAZ 1 S/N CENTRO 69577 | santo.domingo.tlatayapam@outlook.com | | AUTORIDAD | TEREZA LOPEZ SANCHEZ | SINDICO MUNICIPAL |
DOCUMENTO | cfc726e413b79f0877a7e8c43f244a36640e3f405660a345d6b4915557f176e2 |

FIRMA ELECTRÓNICA

Yqna3tvGe0Rg11w+Qo7SWdMpnd41uDfufgRK/05rX5M5cbngb3oTF0puotBLB6H06xSTe+hfdF+Fxiei9yzPI43Lmu0WWpAt8uNRbg7yAlCqMS/Q28xnQQyBezT0VSljfmF5
oftiBVwozcO8enYc/90NTE77cv9F1xLAepgTtNMnmxDXRVvqPAn+AdvTP4id2wzz9a3aOlhsO1zPJhj33HjpBdxIL7Q30mLs3Zq6llgrlpP5zCGmFXoZ/nXRD8llMSXWqsqRUPv
nSMbABBHMOhZou7VP/XZ9sl91kvfEcPdsdqaVce7PI7ld4TTI50kbbFLpwlJ5QAkpvVzWh7+Q==