

**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TLATAYAPAM 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	3,086,475.04	3,639,371.68
IMPUESTOS	897.00	4,440.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	25,000.00	40,350.86
PRODUCTOS	143,942.06	92,847.99
APROVECHAMIENTOS	90,700.00	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 Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2,825,935.98	3,422,183.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	761,306.28	1,849,052.26
SERVICIOS PERSONALES	23,900.00	21,606.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	313,985.70	737,239.44
SERVICIOS GENERALES	419,771.08	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	2,325,168.76	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	3,537,825.29	1,845,226.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 1,451,519.14	804,148.76
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 2,060,906.15	57,303.04
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	25,400.00	983,775.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,537,825.29	-1,845,226.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,720,040.48	257,209.25
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,720,040.48	257,209.25

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

APLICACIÓN	754,614.32	482,714.47
<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>754,614.32</i>	<i>482,714.47</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	1,965,426.16	-225,505.22
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	752,769.63	-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) 810,533.32	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: 3° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/01069/2020 | INFORME | 2020 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2020-10-09 16:31:52 | 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 | 81bf1e9575611a1f7fa88da96d876ab32aeacdc632abb61dc67117969affa4d |

FIRMA ELECTRÓNICA

eqEk+akS5/z7grheZpoF91yYhxS2FjSgkj011a94JDACr/zntfLULpVWbaliMVXVA84pl1dMjfKaX/5mRriS5Hmtayec33KD9OLCT4Dn/0YPyB9+GQEaBwE6uCVx6fRNG6y/Ch
mLi4zPJR2+uHz6gNrXpkcJd/axQQX4NaylYHLzIRcx2WQ3/yrclNirYXYkrFGkFBsCS6x5hpUXu8lI9R7YWxDccCELGT30jZQxlUVrBpz+mWF7fD4plKrMTYr/i8eHINViONyoM
4ZKBtudUkEH/OhRp/Llu1lsQS8D+v26tSGGbeQg84cUO4CN00CAGreA6wusg6JEgRsNVZ+Q==