14-01-2021

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TLATAYAPAM 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		**3,657,732.63**	**3,639,371.68**
IMPUESTOS		*1,317.00*	*4,440.00*
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		*0.00*	*0.00*
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		*0.00*	*0.00*
DERECHOS		*41,685.01*	*40,350.86*
PRODUCTOS		*156,271.52*	*92,847.99*
APROVECHAMIENTOS		*98,900.00*	*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		*3,359,559.10*	*3,422,183.83*
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		*0.00*	*0.00*
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN		*0.00*	*0.00*
APLICACIÓN		**1,161,734.08**	**1,849,052.26**
SERVICIOS PERSONALES		*32,900.00*	*21,606.06*
MATERIALES Y SUMINISTROS		*461,407.18*	*737,239.44*
SERVICIOS GENERALES		*647,929.39*	*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		*19,497.51*	*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		**2,495,998.55**	**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		**4,464,791.59**	**1,845,226.83**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	***(EFE-2)***	*0.00*	*804,148.76*
BIENES MUEBLES	***(EFE-2)***	*2,060,906.15*	*57,303.04*
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN		*2,403,885.44*	*983,775.03*
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		**-4,464,791.59**	**-1,845,226.83**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO			
ORIGEN		**2,705,131.56**	**257,209.25**
ENDEUDAMIENTO NETO		*0.00*	*0.00*
INTERNO		*0.00*	*0.00*
EXTERNO		*0.00*	*0.00*
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		*2,705,131.56*	*257,209.25*

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TLATAYAPAM DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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		**2,063,159.97**	**-225,505.22**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		**94,366.93**	**-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)**	**152,130.62**	**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: 4° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/518/01630/2020 | INFORME | 2020 | 4° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2021-01-15 17:36:15 | 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 | 6f4064c5eed9ad3436d85f5e5fa7b55548df821e8bb9716da33064794bf8953d |

FIRMA ELECTRÓNICA

UDgRSQtbKuoA0FoFMmbIDT8fAYqinjP3GvDx+zl8bdoDl5Rz2sDXc4ZQEBh8rDDwdbVlq0gMNWhK4xklPrseIRUZ9SCMllURiNA2IrMBBHboGrKHc/GtLuVIRMeQQkLFrom
Ks8TecsSSQDHhg6Oj8IHTYP6hbFKMNi7w7WLbvlzn327UcYj8lYb7OKT/aMfbYuntdEpdMJXpuUcRaXH0eXuzR/wMQXPSA5LpqEbdpr3W2PhPwjqrbILwjG82wVQzXVGQ
9ucbeD8uTQGVwtMwKC7qXgdNKKCegMIwV1DM+VZe1xBrWt0srq43X8I0F2aPjLzVLUh9RCKjVsNMFwQfcQ==

Boulevard Eduardo Vasconcelos N° 617, Barrio Jalatlaco, Centro. C.P. 68080.
contacto@osfeoaxaca.gob.mx | (951) 502 26 00