

15-07-2021

MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

JUNIO CERRADO

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	14,793,477.28	31,248,787.33
IMPUESTOS	7,985.40	13,165.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	13,950.00
DERECHOS	373,551.00	427,117.07
PRODUCTOS	71,023.26	307,395.10
APROVECHAMIENTOS	0.00	256,435.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	14,340,917.62	30,230,724.66
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	2,347,967.02	6,263,425.57
SERVICIOS PERSONALES	1,078,614.96	2,945,847.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	401,409.76	657,075.36
SERVICIOS GENERALES	857,118.21	2,531,655.66
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	0.00
AYUDAS SOCIALES	10,824.09	128,846.65
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	12,445,510.26	24,985,361.76
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	3,586,564.09	22,294,709.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 240,176.38	2,852,733.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	3,346,387.71	19,441,975.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,586,564.09	-22,294,709.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	5,273,351.21	1,470,430.96
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	5,273,351.21	1,470,430.96

MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

APLICACIÓN		8,595,494.23	1,038,328.97
SERVICIOS DE LA DEUDA		0.00	0.00
INTERNO		0.00	0.00
EXTERNO		0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		8,595,494.23	1,038,328.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		-3,322,143.02	432,101.99
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		5,536,803.15	3,122,754.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		3,499,396.00	376,641.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1)	9,036,199.15	3,499,396.00

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

ENTREGA: 2° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/051/00880/2021 | INFORME | 2021 | 2° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2021-07-22 10:12:47 | MUNICIPIO | 00001000000502640567 | MMT850101DQ5 | MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN |
PORFIRIZA DIAZ SN MAGDALENA TEITIPAAC 70458 | magdalenateitipac50@gmail.com | 951 360 41 64 | AUTORIDAD | GILDARDO HERNANDEZ LORENZO |
SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 1578fb7f089d9d8f91eb130a4d859e63bcb873a8e5b722bd3dbdbc2e9e8060d6 |

FIRMA ELECTRÓNICA

OhaBJHKGrWblGESsV27ledQrO7rbrz1xM7c5fJKSsaWuny0zyfgTCzX4AeB5kw9AcrP2uRUu80MfLmbZAFhVYKVupU9M2bvB3atQnyM+RT7zFzt3hVefRQiQMblvOmL+
bTxAJ0AvD2UGhCZDerTWTzPw+JEPzXr9O/jfQzHepHagJbmSGM7hWGNLGGXRHQKZN4D0ZeQ6hh4bTrG7pvdSTg3fJvquNT8N28tAAuwg2pQnCM0UHQzKqQkeay9H
WLCaVQ+Vx/mpZcPFhp+ZP2BYIDVflu1oX8zHnbUgYaBiQR8yfa2veMccr5oyMW4SyXe7e6p0apCWnyYnlWP0X/iA==