

**MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC DISTRITO DE TLACOLULA, 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 | 31,248,787.33 | 25,886,728.05 |
| IMPUESTOS | 13,165.50 | 12,496.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 13,950.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 427,117.07 | 309,075.20 |
| PRODUCTOS | 307,395.10 | 18,287.45 |
| APROVECHAMIENTOS | 256,435.00 | 51,789.00 |
| 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 | 30,230,724.66 | 25,495,080.40 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 6,263,425.57 | 8,270,332.93 |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,945,847.90 | 2,861,627.28 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 657,075.36 | 1,103,926.11 |
| SERVICIOS GENERALES | 2,531,655.66 | 4,302,939.54 |
| 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 | 128,846.65 | 1,840.00 |
| 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 | 24,985,361.76 | 17,616,395.12 |
| 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 | 22,294,709.44 | 18,397,136.11 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | (EFE-2) 0.00 | 220,791.92 |
| BIENES MUEBLES | (EFE-2) 2,852,733.96 | -1,313,291.63 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 19,441,975.48 | 19,489,635.82 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -22,294,709.44 | -18,397,136.11 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 1,470,430.96 | 2,406,649.09 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 1,470,430.96 | 2,406,649.09 |

**MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

| | | |
|---|-----------------------------|---------------------|
| APLICACIÓN | 1,038,328.97 | 2,359,170.27 |
| <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>1,038,328.97</i> | <i>2,359,170.27</i> |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO | 432,101.99 | 47,478.82 |
| | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO | 3,122,754.31 | -733,262.17 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 376,641.69 | 1,109,903.86 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | (EFE-1) 3,499,396.00 | 376,641.69 |

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/051/02120/2020 | INFORME | 2020 | 4° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2021-03-03 17:43:59 | MUNICIPIO | 00001000000503463118 | 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 | ad1933b2d217fd26c319f3b266139027accaa730d634de801ab4b30e214cb378 |

FIRMA ELECTRÓNICA

al6fPrvZ9Vhfyv756iltqgfWkarNw9qZlfk3H1R0eiei0BBOZ3K5+bmGjPIOdwrURTzXp0ro9qLPrA1mpQ+qkDlbGU2GUMgAioglevlMexRgLSeDg8HgSHbKHAcnymwGD7C
GQNf/m7ZDzaVjj7b1I4NpxeDfApoPIH3Pfev9srJEVBP9vcuyMbxR9MKcSRVfqrDfRAXzcxXhsF2QX/Z7mHtj2v1JB1b8X58ilqZKu+qS3XoDP0DTlvMYtxnl/44ztUSyj6k63Y0r
1LGZnWpkF95clN+ym030RjdK+IF7bU1fsYa6Nb3jcS85sgQp9BAvH8v4KMUXdUVz/J6fgsQ==