

**MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC DISTRITO DE TLACOLULA, 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	22,168,728.99	25,886,728.05
IMPUESTOS	10,149.50	12,496.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	13,950.00	0.00
DERECHOS	282,268.14	309,075.20
PRODUCTOS	197,809.26	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	21,408,117.09	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	4,352,562.93	8,270,332.93
SERVICIOS PERSONALES	2,006,465.65	2,861,627.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	458,538.74	1,103,926.11
SERVICIOS GENERALES	1,783,471.00	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	104,087.54	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	17,816,166.06	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	3,117,385.47	18,397,136.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 2,673,854.68	220,791.92
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 337,236.79	-1,313,291.63
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	106,294.00	19,489,635.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,117,385.47	-18,397,136.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,438,328.97	2,406,649.09
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,438,328.97	2,406,649.09

**MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

APLICACIÓN	2,177,272.98	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>2,177,272.98</i>	<i>2,359,170.27</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-738,944.01	47,478.82
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	13,959,836.58	-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) 14,336,478.27	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: 3° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/01462/2020 | INFORME | 2020 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2020-10-29 21:52:10 | 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 | d204ea072864546d32de2e44bf1fc66f31667ca9947f06447c0621e0410c4ff7 |

FIRMA ELECTRÓNICA

YDQzSc+4L0ZK0i12OGiFltpieLBOt5YUcRBzSRLW/mZpzlvUBhJDIRgom5CYDviPLZztUa0J2TZCna7M5mVqTOyTJrlhoFdXexGRou+y7A9zc44k0z11Y3zYKM65i+H2dfW
TFCmZvCdrJLzAKYxxKx9loQR3Soy5ZscAKj8KALDiAnzdqd4bgpBoGFkmz5avFknDvz2Na4WocRtPlurof/IBA/P/2s8533OtnGOxCQ/KCVIN4tIUcctVG2T5T127SPG+8isJG1
8Ybl89MX1hqvCHyUczxfTLFEzRU1TLyKZ+yWUNuOdrPMV6bnj8dNtNN37wU13sJuhppEBqDBCvmQ==