

MUNICIPIO DE SANTIAGO TEPETLAPA DISTRITO DE COIXTLAHUACA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

MARZO CERRADO

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	393,365.73	14,908,835.77
IMPUESTOS	0.00	16,850.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	42,260.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	142,622.80
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	393,365.73	14,707,102.97
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	252,462.88	1,707,096.52
SERVICIOS PERSONALES	46,158.00	464,085.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	68,781.58	402,382.14
SERVICIOS GENERALES	134,523.30	840,628.68
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	3,000.00	0.00
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	140,902.85	13,201,739.25
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	0.00	365,832.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	365,832.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-365,832.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	12,763,284.00	440,125.25
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	12,763,284.00	440,125.25

MUNICIPIO DE SANTIAGO TEPETLAPA DISTRITO DE COIXTLAHUACA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

APLICACIÓN		12,763,284.00	8,925,693.25
SERVICIOS DE LA DEUDA		0.00	0.00
INTERNO		0.00	0.00
EXTERNO		0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		12,763,284.00	8,925,693.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		0.00	-8,485,568.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		140,902.85	4,350,338.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		4,520,474.69	170,135.89
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1)	4,661,377.54	4,520,474.69

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

ENTREGA: 1° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/00114/2020 | INFORME | 2020 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2020-04-21 15:11:25 | MUNICIPIO | 00001000000405434081 | MST720605D61 | MUNICIPIO DE SANTIAGO TEPETLAPA | COIXTLAHUACA | OAXACA | DIRECCIÓN |
PORFIRIO DIAZ 5 SANTIAGO TEPETLAPA 69375 | mpio_tepe_2020-2021@outlook.com | 951 130 71 07 | AUTORIDAD | JOAQUIN GARCIA LOPEZ | SINDICO
HACENDARIO | DOCUMENTO | bc7dcdefb005cd2e2f27b21dbaffade0411f20dec37f379f6c85da8063ec6e |

FIRMA ELECTRÓNICA

fKWSjTqnOURGecZpu8SiuHs+MHiiIbgMjnERLg37ONMgzXAa8zWbgylt++IBpf/Cnj/DXo9vdsVPer6nZl0hjinopK8XJKdXXWFthMkbsGFxGcyMVbKsbE00Ov3fEMm4/xW6I
On+fWy4FN7WwHWaNNaSD3hiHtZwablJIEOqxUiBJqZT/397uwMjLrXT+/r3dxkiInK5ciqRT15Ri1EPlpzAkCxMnVnk6pYNkG8Wtk1PcCSgYjp6hPemz57LjtFS3TlgTyXQn2LR
3ml+jzb9mZTH85YYOVw+/c5sWihd/oCVM7+pUS2aZebRbIVYCioLpi4YCKB+C2Pa1OpcohW2A==