

MUNICIPIO DE SANTIAGO TEPETLAPA DISTRITO DE COIXTLAHUACA, 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	1,454,758.71	14,908,835.77
IMPUESTOS	14,250.00	16,850.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	42,260.00
DERECHOS	7,650.00	0.00
PRODUCTOS	32,852.00	142,622.80
APROVECHAMIENTOS	300.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	1,399,706.71	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	776,276.12	1,707,096.52
SERVICIOS PERSONALES	252,219.35	464,085.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	194,430.48	402,382.14
SERVICIOS GENERALES	326,626.29	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	678,482.59	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	8,350,826.26	440,125.25
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	8,350,826.26	440,125.25

MUNICIPIO DE SANTIAGO TEPETLAPA DISTRITO DE COIXTLAHUACA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	-4,412,457.74	-8,485,568.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	-3,733,975.15	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) 786,499.54	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: 3° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/01443/2020 | INFORME | 2020 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2020-10-29 15:30:09 | 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 | 88e70d9531c4dd4607f099c914da8662ac9a4fd49562dc4429b696a2b961b182 |

FIRMA ELECTRÓNICA

aTL0WxU8wyCnN9K91PfBZ45/V9sOr2APxdP/mFglefj771stmyuGzRl/XtidE3NRVw7TdDhW0Y/RkPhlkr0aDT/0xsUU4m/5A5muawNuXDkkl/ZO4g9V4uMulnDJKmoDX3coHe6CVOclk1kc4dNUwptR31vovDFWQKmFssf8R1MM5RHh3j6I1RK+xiPIZqohUbQN4O++kFf7c06yKayjAaNfzZGqPzph2i9tOhhhsBSi7ITwYcvp55Fj0m6proPw25AxGRTnm5bx5krU7XeKMy8HgSNvVOW6TVK+odMTTwJy0dGR54G8ZK7JA87t+xCGiPBH2/EU4PfHl66EOQrKA==