

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES DISTRITO DE TEHUANTEPEC, 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 | 9,520,675.02 | 36,568,081.32 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 25,387.70 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 330,674.01 | 1,532,778.86 |
| PRODUCTOS | 41.32 | 495.09 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 600.14 |
| 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 | 9,189,959.69 | 35,008,819.53 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 1,707,042.69 | 19,509,705.13 |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 9,727,219.59 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 401,569.56 | 2,702,103.44 |
| SERVICIOS GENERALES | 1,180,873.13 | 6,316,683.10 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 94,000.00 | 564,000.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 30,600.00 | 199,699.00 |
| 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 | 7,813,632.33 | 17,058,376.19 |
| 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 | -822.73 | 19,492,522.05 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | (EFE-2) 0.00 | 2,494,217.35 |
| BIENES MUEBLES | (EFE-2) -29,620.00 | 22,976.30 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 28,797.27 | 16,975,328.40 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 822.73 | -19,492,522.05 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 958,268.84 | 2,931,467.87 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 958,268.84 | 2,931,467.87 |

22-04-2020

MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

| | | |
|---|-----------------------------|---------------------|
| APLICACIÓN | 854,922.67 | 295,906.65 |
| <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>854,922.67</i> | <i>295,906.65</i> |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO | 103,346.17 | 2,635,561.22 |
| | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO | 7,917,801.23 | 201,415.36 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 388,996.61 | 187,581.25 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | (EFE-1) 8,306,797.84 | 388,996.61 |

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/00250/2020 | INFORME | 2020 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2020-04-27 20:58:02 | MUNICIPIO | 00001000000413173097 | MSM850101GP1 | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES | TEHUANTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL SIN NUMERO CENTRO 70710 | joselin.esbalseca23@icloud.com | 995 721 21 83 | AUTORIDAD | RICARDO MINIAGA ZARATE | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 5b1714f64a3a382b01e0df6de0bc51f741fdf0534752eb8914954f67ae467ab7 |

FIRMA ELECTRÓNICA

mSHWpGEadMuQyg4retuFdWSW/heK9do7upXqZEEyW/IWZ2AftwOzZY7fvTE36gxVMQ9HWzcDEIWPBwxiWxw8A3aBKxvtGp2EZWb+cfswSh3KNSyi2XVjT0PjCeMk2Eu9fec5zz4kGpFC0LrF2d0Sqq4yMG6c7WH9dYDa0jWy9Gnklj305fZteJJZ3cvpSqjkgJusKBGFmGlk4cj8jGnZ0VQYJMH5JKVdh15hE9cj0xo4r8rYgEQzKDafNYlboifoOirB+Ht/KoDpWXv/gLSUCxulWGAAN4scLqib12nQ1zH7n8XneicaR6pmhVOSX+jh3zEE5qL7fyVnYrr4aip6Q==