

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES DISTRITO DE TEHUANTEPEC, 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	31,367,031.54	36,568,081.32
IMPUESTOS	720.00	25,387.70
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,639,848.01	1,532,778.86
PRODUCTOS	6,525.31	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	29,719,938.22	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	13,654,332.51	19,509,705.13
SERVICIOS PERSONALES	7,132,250.25	9,727,219.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,612,327.47	2,702,103.44
SERVICIOS GENERALES	4,387,664.79	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	376,000.00	564,000.00
AYUDAS SOCIALES	146,090.00	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	17,712,699.03	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	26,576.28	19,492,522.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	2,494,217.35
BIENES MUEBLES	(EFE-2) -36,157.37	22,976.30
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	62,733.65	16,975,328.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-26,576.28	-19,492,522.05
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	734,608.01	2,931,467.87
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	734,608.01	2,931,467.87

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

APLICACIÓN	767,877.10	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>767,877.10</i>	<i>295,906.65</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-33,269.09	2,635,561.22
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	17,652,853.66	201,415.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	388,996.61	187,581.25
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 18,041,850.27	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: 3° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/01389/2020 | INFORME | 2020 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2020-10-28 18:07:09 | MUNICIPIO | 00001000000413668741 | 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 | e2170ccd360ae880fce81a2647c7a04f8cff3936241c01950fe2ef0b22d5a253 |

FIRMA ELECTRÓNICA

O1nvspan4Uc9VFcJLeY1GSGacnkp7SP03T5NWG0dWFSLKtmvIn7YzOMO2ktC7Q25blzALA8xm0r2Rhi6mEO7YdesgBh/NurawCF4cOvbyWBno/KUbn55xR+DyDm1N6Y33dM+m16DjzhZJSINfCxUGCGeKzdwT9brFEUnBCp0GLgwijbAvAxWmhy6EBi3skl2mR7fUgWOu9XelxEctSdD4M2+zJquKms/Fx2vm2jnzjKgwK7JLWlx9mhweYCo928IDRxDioHM9sD5LA8/3bOxsNgdeqQOCD98YyNbEj/ogbtKHEKLT2qy16VxoRz2hQu46PeKqbaJy+XU8WSaCw==