

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC DISTRITO DE JUQUILA, 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	3,980,953.03	15,562,905.72
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	9,844.00	114,910.15
PRODUCTOS	211.04	463.63
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 Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	3,970,897.99	15,447,531.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,158,195.83	5,436,324.38
SERVICIOS PERSONALES	806,436.51	2,601,899.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	55,976.87	602,795.43
SERVICIOS GENERALES	262,382.45	2,110,529.64
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	33,400.00	121,100.00
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	2,822,757.20	10,126,581.34
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	362,399.00	13,598,176.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	3,018,220.75
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 356,399.97	12,398.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	5,999.03	10,567,558.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-362,399.00	-13,598,176.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	461,857.52	3,802,838.70
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	461,857.52	3,802,838.70

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC DISTRITO DE JUQUILA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

APLICACIÓN	838,741.79	1,100,817.54
<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>838,741.79</i>	<i>1,100,817.54</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-376,884.27	2,702,021.16
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	2,083,473.93	-769,574.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	23,287.95	792,862.28
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 2,106,761.88	23,287.95

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/00002/2020 | INFORME | 2020 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2020-04-01 16:11:44 | MUNICIPIO | 00001000000502816594 | MSM8501015M9 | MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC | JUQUILA | OAXACA | DIRECCIÓN | SIN NOMBRE SN SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC 71950 | temaxcaltepec2020-2022@hotmail.com | 954 106 80 50 | AUTORIDAD | TOMAS CORTES CORTES | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 8984de749655ef6e98b7e56c1a9019b370cae1e852c47e2d355af7cde096c2ca |

FIRMA ELECTRÓNICA

EoF4Vm58uHp2nALgls5Eg39FKaaJVVQjic91r043DRx834dMMqAJUz4Mpu6PTOZ3EWAAqev9SAh2UtZEC7c51UhJO+KFXkv8Nidx3hx0B5bmgdvOOX2fq9/FAK3vzRyNfDX9Rjy7F5Ue/BxNJPujbrt2MtGhT41zOw5R3Ys6Mti/FnrK0H49RTfEux/ZTwtAQvcPfAzpCmfshdSBhkpSte/53aLNnr+76O71uBbLDJynAVsbDUbbfUccKSqvW0hVeY0W4ikOw1/LNpO20gCGdAppCvF465kx2lmlBA1BZjCCVB6nn6xn+zxYVZ95SSzZLrBlgtuq1Z173c79JLg==