

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

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	32,203,545.98	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	68,132.73	114,910.15
PRODUCTOS	143,408.76	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	31,992,004.49	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	5,640,410.46	5,436,324.38
SERVICIOS PERSONALES	3,648,482.94	2,601,899.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	529,187.95	602,795.43
SERVICIOS GENERALES	1,389,826.57	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	72,913.00	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	26,563,135.52	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	27,576,878.28	13,598,176.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	3,018,220.75
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 1,816,635.49	12,398.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	25,760,242.79	10,567,558.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-27,576,878.28	-13,598,176.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,040,773.10	3,802,838.70
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,040,773.10	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 DICIEMBRE DEL 2020**

APLICACIÓN	0.00	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>0.00</i>	<i>1,100,817.54</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	1,040,773.10	2,702,021.16
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	27,030.34	-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) 50,318.29	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: 4° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/433/01633/2020 | INFORME | 2020 | 4° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2021-01-15 21:51:03 | 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 | 26e6697d847f11651153c19e566cbe284760509d6d6fad5ffd7bf2d97cfe11be |

FIRMA ELECTRÓNICA

ebp/MnuwtNsF8vf0fL17KoD5EiSafRmEGeM1khwCZmB6wB17necU4f2idqRJJQ32O8JKJ87p3yeVeviMgz+y9v1NaqcOFTEI944r1kgkrBXoflCDXwylykpgEo+D7ONC/maqL1T8d10rjddhhyW6S7zoXhqqzFUQX7RpdINEiiqQeJVY3Ox+gejclRXf9HSiCat2Gfz1v0t4k0us7m9FNBLbH6GBON9IIFLgxw6ict+A57gG//6AmriVBrAUPdvA5PgTENBXIO7Q9nlr5l62CfswKK4NXqUzm2PN0m2YG++Ps99miP+To4ygFwofgocjY15lwhvXrromckQ8naib/w==