

**MUNICIPIO DE SANTIAGO MILTEPEC DISTRITO DE HUAJUAPAN, 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	1,068,075.83	3,615,711.53
IMPUESTOS	5,787.50	18,218.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	92,234.00	102,638.90
PRODUCTOS	2,244.94	14,859.06
APROVECHAMIENTOS	1,850.00	5,500.00
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	965,959.39	3,474,495.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	413,593.84	1,918,798.67
SERVICIOS PERSONALES	191,980.09	771,159.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	55,312.44	294,734.55
SERVICIOS GENERALES	165,601.31	841,856.22
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	2,924.74
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	700.00	8,124.00
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	654,481.99	1,696,912.86
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	-1,344,427.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	-3,087,569.61
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 0.00	-787,317.33
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	2,530,459.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	1,344,427.05
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	390,430.44	169,875.18
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	390,430.44	169,875.18

**MUNICIPIO DE SANTIAGO MILTEPEC DISTRITO DE HUAJUAPAN, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

APLICACIÓN	362,630.35	3,255,992.17
<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>362,630.35</i>	<i>3,255,992.17</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	27,800.09	-3,086,116.99
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	682,282.08	-44,777.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	0.46	44,777.54
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	682,282.54	0.46
	(EFE-1)	

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/00193/2020 | INFORME | 2020 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2020-04-25 12:58:03 | MUNICIPIO | 00001000000502986403 | MSM850101IS0 | MUNICIPIO DE SANTIAGO MILTEPEC | HUAJUAPAN | OAXACA | DIRECCIÓN | PRESIDENCIA MUNICIPAL SN CENTRO 69050 | miltepec2020@gmail.com | 012 001 23 72 | AUTORIDAD | ADELFO BRAVO HERRERA | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | f3268d2dcfb76707593990ced7efcaa08d5d0def33870321ba21eb89d879f9f1 |

FIRMA ELECTRÓNICA

FdibrocXqDMEX9DLxKIZzMps6TziMmr3XtfH9ahJKhLM7puK3Xz6SMqGS7Oz2rGA0QE+WGIbvPXADYPhb5iUrP3bKyeWQxq2fgLKuKtQiwPLU5Zi2hOgWypNSQYJxtxyMi
MtynkvD06O8sVf2OuoA+ggJ1KyYK67nFePjbOxJvpS59ZONGJi2amjb7wHjZXGVDVUI/0/gSRgbl/u+pWKn+5Jin16ADDnue5dw/5P0psIFRPaP3T6u8+m1kIXc3Jjr8B7DaXP
KmfZvR/2+I2Qe5z8OQxJkwv1AmBsQR4XozVxEaYl6zCg1rllzQU05KuSVz811jrr8PSKsi/KMyWyrA==