

**MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC DISTRITO DE JAMILTEPEC, 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	62,056,407.76	79,048,147.09
IMPUESTOS	57,566.90	81,267.28
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	4,051.95	0.00
DERECHOS	476,246.00	1,010,621.02
PRODUCTOS	213,668.56	262,785.69
APROVECHAMIENTOS	1,200.00	660,674.49
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	61,303,674.35	77,032,798.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	28,169,747.07	39,517,360.54
SERVICIOS PERSONALES	12,722,565.00	16,785,068.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,106,878.33	12,344,147.92
SERVICIOS GENERALES	5,197,622.74	9,948,453.63
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	142,681.00	439,690.00
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	33,886,660.69	39,530,786.55
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	16,028,890.94	32,714,515.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 4,656,102.67	-3,491,774.07
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 62,955.43	2,644,871.45
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	11,309,832.84	33,561,418.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-16,028,890.94	-32,714,515.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	6,154,597.79	2,896.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	6,154,597.79	2,896.00

**MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

APLICACIÓN	6,005,873.22	6,854,814.78
<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>6,005,873.22</i>	<i>6,854,814.78</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	148,724.57	-6,851,918.78
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	18,006,494.32	-35,648.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	231,233.98	266,882.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 18,237,728.30	231,233.98

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/01233/2020 | INFORME | 2020 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2020-10-23 13:31:24 | MUNICIPIO | 00001000000413284378 | MSJ850101KR4 | MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC | JAMILTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N CENTRO 71700 | tesoreriajamiltepec@hotmail.com | 954 582 85 45 | AUTORIDAD | AURELIO LOPEZ SORIANO | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | d900d1ee18d1860750f8247d8bfbae9ef19d45bfa083360873812249ab615aad |

FIRMA ELECTRÓNICA

PhIMMroK3Nm99/9asAml9Ptdw6GPSHUVKBvV+08oK3CpYAzkkp7pxJrvc93sEUNtBjeg3HeKtUjXDtlxZ9SfRpQjk+sRNNvUhvjuOIFWENI1cmcGUJ9yfbuN+s4uDjwhJhSM1
uloDFyo2q7AZr1VniKjxHDcCdWLGID+WLhJWzDVkkTbuwzQfhUIQezgL39GOqDS5dD1iOsjdXHUqP08z6ljxw2PSsnUhNamQsQvo1bTUj2DSgfk8zB5y/IMQOyxASbzhAE1
eB3rxKo15AN7nU9njfKeO2n/Es17t6+0xaUSCOzUI5ubANBEiQtpW4IBFJRxtkrsI9tYYmszSOTQg==