

**MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

MARZO CERRADO

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	20,036,134.16	80,757,991.22
IMPUESTOS	35,123.27	62,070.85
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	4,051.95
DERECHOS	209,020.00	3,627,606.75
PRODUCTOS	12,542.07	305,969.66
APROVECHAMIENTOS	1,700.00	4,000.00
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	19,777,748.82	76,754,292.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	9,041,762.24	43,066,681.21
SERVICIOS PERSONALES	4,457,669.00	18,080,697.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,523,256.88	14,914,901.39
SERVICIOS GENERALES	1,996,004.36	9,878,252.02
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	64,832.00	192,830.80
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	10,994,371.92	37,691,310.01
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	3,850.09	37,693,704.58
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	3,400,000.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 46,125.01	-2,012,449.57
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-42,274.92	36,306,154.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,850.09	-37,693,704.58
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,278,896.65	5,741,087.85
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,278,896.65	5,741,087.85

**MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

APLICACIÓN	3,186,347.61	5,950,121.69
<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>3,186,347.61</i>	<i>5,950,121.69</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-907,450.96	-209,033.84
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	10,083,070.87	-211,428.41
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	19,805.57	231,233.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 10,102,876.44	19,805.57

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/467/00287/2021 | INFORME | 2021 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2021-04-27 14:40:52 | 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 | 9277dedf556c41b79d9ce56388185d02daefd9040627859f76623d2c97cfd674 |

FIRMA ELECTRÓNICA

MuQ5hKvobg5bUG0n2tL9mozwkgKuEazOpFeYV4Pq+vgTwnFW+x31s8vQSB33MXYaPJ1pejQ1ADhgXIFEWVzWwR0OGrO2YctGtdX9QUy/OC8kHbI41qRYmaxFk0a/V87NJr/lwaqZzs5EsLuD/lcVnVqE55I8I7SW89vJZEIxy9YfN9ySOBHTa2g3G5XfMDq3VzICdSI8AySyCqFhSY7IwkgXudFyCQZljgnXQL8kGydBm/ttuEZhkMbqCfhojmX3XPI7wfQx9EYh3kqx6VuaKFXLrhLn700Od+WolsHLeCg51KH1Qso3FiuuX1AMV6G/pTTRnnBBQToTRMsA3Z5Q==