

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL TULE DISTRITO DE CENTRO, 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	10,505,465.44	46,763,676.84
IMPUESTOS	1,592,047.23	2,867,465.11
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	85,200.00	0.00
DERECHOS	1,736,528.52	16,050,155.77
PRODUCTOS	146,415.84	1,887,622.98
APROVECHAMIENTOS	110,834.00	460,252.97
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	6,834,439.85	25,498,180.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	3,710,942.41	25,376,995.67
SERVICIOS PERSONALES	2,260,309.35	10,314,020.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	284,019.93	2,523,579.39
SERVICIOS GENERALES	1,164,613.13	12,188,030.75
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	260.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,000.00	351,104.68
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	6,794,523.03	21,386,681.17
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	166,632.85	124,764,842.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	89,366,760.71
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 163,934.00	3,376,843.67
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	2,698.85	32,021,237.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-166,632.85	-124,764,842.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,188,791.09	122,195,426.81
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,188,791.09	122,195,426.81

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

APLICACIÓN	2,048,799.01	13,178,173.23
<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>2,048,799.01</i>	<i>13,178,173.23</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	139,992.08	109,017,253.58
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	6,767,882.26	5,639,092.66
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	16,809,725.87	11,170,633.21
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 23,577,608.13	16,809,725.87

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/00257/2020 | INFORME | 2020 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2020-04-28 00:32:15 | MUNICIPIO | 00001000000502795705 | MSM8501015W9 | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL TULE | CENTRO | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N SANTA MARIA DEL TULE 68297 | tesoreria.del.tule2020@gmail.com | | AUTORIDAD | PEDRO TOMAS CABRERA MATIAS | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 81c04f933535f8be331e1bed4ac0fae67eca28253dff894239b94350897ad64bc |

FIRMA ELECTRÓNICA

JqnMCvPfhLZWoN12h5Xcm2INq3n8BdPy2A0YPbUjK2C0uQxrmWQJWkHwSjU5t7MpoBh6SaLSYhaAEyPPIo2KOith/YujqBfmXG7zae1AubQHPp+GdcbN5DjNbxmyBJK n3/5UbYxPrkTivia8/IfdHlzCaXcXzT1Rs50ioc9LtxiruxHATx9s2EDmBp2mIGDvWAc4l7eriGN03sUAcFscZkyQSNQ2b7GWciwXDIOowCWBTXrV9TyS1arUgtCX8YCXqNJ6 Ts8Z5nbIMFN9vdepv/iZEWZbpqJQ8PieQOglT2zFI33IEVxvla1CJNMrx1KRhzSy2DNkXDkM3bKtjzg==