

**MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO DISTRITO DE CENTRO, 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	110,460,348.52	148,989,009.45
IMPUESTOS	8,374,991.15	9,722,537.06
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	33,001.00	20,800.00
DERECHOS	15,553,161.66	18,898,555.06
PRODUCTOS	1,173,886.14	659,459.61
APROVECHAMIENTOS	1,424,349.75	1,392,858.14
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	83,900,958.82	118,294,799.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	85,992,555.81	119,403,432.31
SERVICIOS PERSONALES	31,170,869.27	56,793,021.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,910,655.52	14,690,607.46
SERVICIOS GENERALES	39,900,631.02	47,508,758.26
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	10,400.00	411,045.53
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	24,467,792.71	29,585,577.14
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	838,979.96	5,522,473.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	-2,166,042.24
BIENES MUEBLES	(EFE-2) -455,991.90	5,800,496.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	1,294,971.86	1,888,019.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-838,979.96	-5,522,473.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	28,933,033.52	12,454,230.12
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	28,933,033.52	12,454,230.12

**MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO DISTRITO DE CENTRO, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

APLICACIÓN	28,115,500.00	8,065,248.93
<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>28,115,500.00</i>	<i>8,065,248.93</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	817,533.52	4,388,981.19
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	24,446,346.27	28,452,084.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	33,953,994.35	5,501,909.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 58,400,340.62	33,953,994.35

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/01535/2020 | INFORME | 2020 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2020-10-30 18:19:57 | MUNICIPIO | 00001000000413211930 | MSL850101BM1 | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO | CENTRO | OAXACA | DIRECCIÓN | SIRACUSA SN SANTA LUCIA DEL CAMINO 71228 | Tesoreria.munitalucia19@gmail.com | 951 207 68 31 | AUTORIDAD | NANCY LOURDES GARCIA CRUZ | SINDICO PROCURADOR | DOCUMENTO | 620f402a1149e956238ea33f0305bbcb22d8f2945fa4e20ca1f7972c403259c9 |

FIRMA ELECTRÓNICA

ONstq4LEdalQXdHU3bdLmt9LuscoSf+ucV/Kblj3k7BuQpu6KfXOYbaikRPbcBoOaJOwd+HPwPB8YtJNrPNCG+3k7uSSAVBHUNFSqKHV46XeC2LejF/nxuVlpYBgfPKh0iKpQaQVslDfGXjTwLtRT9qEUq8uqz9AsuUBJ3rubrN9sljwBumStkOnhbuig3KBvLDekgOcaHY7jEH9tW37BAWWzfdJcXwYLSJ4dv4C/LcOrdOxATJ2ID91ZNnVtWzi/a5nYcG5OS3i8nwjgdV2W7fqXwfpH5IG2FxzotxjrV1cBuBf2D/og/tB01GJDCUQlo+KE2TTY42ptk3bQanp/w==