

**MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

SEPTIEMBRE CERRADO

CONCEPTO	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>13,727,847.37</b>	<b>16,254,732.90</b>
IMPUESTOS	137,416.00	157,476.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	6,100.00	3,950.00
DERECHOS	682,033.49	531,987.42
PRODUCTOS	377,402.37	457,284.63
APROVECHAMIENTOS	48,485.00	134,507.50
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	12,476,410.51	14,969,527.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>5,203,348.53</b>	<b>8,107,520.16</b>
SERVICIOS PERSONALES	2,095,938.35	3,058,790.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,111,133.28	2,435,062.02
SERVICIOS GENERALES	1,844,622.24	2,490,319.70
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	151,654.66	123,348.00
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>8,524,498.84</b>	<b>8,147,212.74</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>3,870,787.62</b>	<b>7,538,887.57</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 3,824,340.91	-3,265,038.18
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 22,922.71	-851,488.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	23,524.00	11,655,413.82
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-3,870,787.62</b>	<b>-7,538,887.57</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>3,145,756.66</b>	<b>887,269.97</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	3,145,756.66	887,269.97

**MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

<b>APLICACIÓN</b>	<b>3,294,855.89</b>	<b>910,374.57</b>
<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>3,294,855.89</i>	<i>910,374.57</i>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>-149,099.23</b>	<b>-23,104.60</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>4,504,611.99</b>	<b>585,220.57</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>822,784.04</b>	<b>237,563.47</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>(EFE-1) 5,327,396.03</b>	<b>822,784.04</b>

**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/01505/2020 | INFORME | 2020 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2020-10-30 14:19:31 | MUNICIPIO | 00001000000503463549 | MSJ850101U80 | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL SN SAN JUAN GUELAVIA 70464 | sanjuanguelavia2022@gmail.com | 553 821 0 | AUTORIDAD | JAIME MARTINEZ VASQUEZ | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 4f8c8d31487f8de5d358b5232ffbef4d67e7107e405c80aee720ce403e35f1c |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

V7RlpeVsnYnSKJP9Byd9moTIEcc25XDPmV91XJ/rM+Y0AC/mFI0on8galOPlgYFgZHWCCCT3ZOmsfuRelbiPyV66P7nrzAhM2MYsQtSrV7aJbrCsZ1+Bo45N7NUqTTRHbvs  
t6zxLy4jH1Aq3FkCOMkwHv/qY2rJmOswBijstENvvFTh02INEfZNHs83Hfec/GVX/wYwO10PmgFTyH5MeobbVoQ118M23x/GpDLeZhvOT699+8Kv1ORKGqVOY60Zk1RiQE  
0GU+OzxQ2lRtMSjB2OmsQC7ZUol5iqittNBXguki4Uudh048rhXB//bpcCSrCww44zG7FJUIYpUQ29IJYA==