

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

MARZO CERRADO

CONCEPTO	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>34,248,712.80</b>	<b>148,989,009.45</b>
IMPUESTOS	4,591,595.49	9,722,537.06
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,000.00	20,800.00
DERECHOS	7,223,203.17	18,898,555.06
PRODUCTOS	322,556.54	659,459.61
APROVECHAMIENTOS	479,226.21	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	21,630,131.39	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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>21,796,263.36</b>	<b>119,403,432.31</b>
SERVICIOS PERSONALES	9,916,878.24	56,793,021.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,745,374.55	14,690,607.46
SERVICIOS GENERALES	10,134,010.57	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	0.00	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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>12,452,449.44</b>	<b>29,585,577.14</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>379,835.42</b>	<b>5,522,473.84</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	-2,166,042.24
BIENES MUEBLES	(EFE-2) -725,192.04	5,800,496.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	1,105,027.46	1,888,019.37
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-379,835.42</b>	<b>-5,522,473.84</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>29,329,072.63</b>	<b>12,454,230.12</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	29,329,072.63	12,454,230.12

30-04-2020

MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO DISTRITO DE CENTRO, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

<b>APLICACIÓN</b>	<b>28,059,071.61</b>	<b>8,065,248.93</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>28,059,071.61</i>	<i>8,065,248.93</i>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,270,001.02</b>	<b>4,388,981.19</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>13,342,615.04</b>	<b>28,452,084.49</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>33,953,994.35</b>	<b>5,501,909.86</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>(EFE-1) 47,296,609.39</b>	<b>33,953,994.35</b>

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/00457/2020 | INFORME | 2020 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2020-05-01 00:11:25 | MUNICIPIO | 00001000000500393639 | 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 | 3a9a221e95779e1bffc7d3e359ccad3f11f44aff31de11f883c666bf8c85fb9 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

I3NLqYGs81lnsqUWHCyB1xByb4KUEMxbl3+tOsTCzCFWtfApdDaoQC4lgCbq00s/nFKZL3Nev/v/nB6werknBcYEA7+vRNR1mGrbYQOx2eEDIp4chb3Vh/Hys2AetoSXsPN  
CMZbrZf+w8Jx+7LlidTfkW4eLD6skGdu2BdXNPhaq75A0oy+wkb4B7P0d5o1lt48KbK0wNzL3hO/kCVpFH2xq3ASeW3edUnY2ALZgUJKJSzNNoxYo9p13L6HJ3AeBE4THh  
oou8Ch/LfAn+e8yBXXuLj3JBlucpDnlcDuj9uz8VsFxfB7nKox2owtaqSjiAEVASZGOzQa49MAZuLmlg==