

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

MARZO CERRADO

CONCEPTO	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>3,597,776.74</b>	<b>13,359,321.67</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,985.00	19,850.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
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	3,594,791.74	13,339,471.67
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>877,656.16</b>	<b>3,982,448.46</b>
SERVICIOS PERSONALES	212,053.62	919,322.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	460,859.05	1,439,787.29
SERVICIOS GENERALES	201,743.49	1,615,338.96
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	3,000.00	8,000.00
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>2,720,120.58</b>	<b>9,376,873.21</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>-17,250.52</b>	<b>9,179,699.05</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 0.00	528,536.33
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-17,250.52	8,651,162.72
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>17,250.52</b>	<b>-9,179,699.05</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,874,177.50</b>	<b>2,756,177.55</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,874,177.50	2,756,177.55

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

<b>APLICACIÓN</b>	<b>1,802,879.40</b>	<b>2,728,074.09</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>1,802,879.40</i>	<i>2,728,074.09</i>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>71,298.10</b>	<b>28,103.46</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>2,808,669.20</b>	<b>225,277.62</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>225,277.62</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	(EFE-1) <b>3,033,946.82</b>	<b>225,277.62</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/449/00080/2021 | INFORME | 2021 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2021-04-19 11:07:42 | MUNICIPIO | 00001000000506405773 | MSM850101FE6 | MUNICIPIO SANTA MARIA ZOQUITLAN | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N SANTA MARIA ZOQUITLAN 70490 | tesoreriazoqui2022@gmail.com | 951 558 60 22 | AUTORIDAD | JUSTINO LUCERO ALTAMIRANO | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 9f29440e3329be814f953afa417b7ce48fa35fa794fde2fc7c5f6f22b8dd32e2 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

YPrrFRt2jFN+CNclxB50vYclE8veGjjDo3ka5DXL9lhgAeFpEozNP56I5GqOa4/4lDiNrOpgRjRexH1zvBL2sJLk7lyJCDY7KOairLEq+/j9i1zANUrrgdc0k6ndBRxh174wTH94Ok  
uvlGFxqHZoEeEddxvvg6eyEMQ6spWlz2TmJfZegj3o5xgmum27W+79fluOVbqomR1tZiD0gHfp+U0j4qlR+TZ8t79HEDVpTJITLdZVKDW2fu+h5Q3eGo1jQAb4JmjK2LNRzSn  
Of+qSE4TuHiLSB5NDs/jq2I7ioJRXYamjz39Z+0ctYITzqGrElhOJlbUdf3TRqB1U5fJ5A==