

**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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	3,597,776.74	13,359,321.67
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
APLICACIÓN	877,656.16	3,982,448.46
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,720,120.58	9,376,873.21
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	-17,250.52	9,179,699.05
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	17,250.52	-9,179,699.05
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,874,177.50	2,756,177.55
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**

APLICACIÓN	1,802,879.40	2,728,074.09
<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>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	71,298.10	28,103.46
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	2,808,669.20	225,277.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	225,277.62	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 3,033,946.82	225,277.62

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
uvlGFxqHZeEeddxvvg6eyEMQ6spWlz2TmJfZegj3o5xgmum27W+79fluOVbqomR1tZiD0gHfp+U0j4qlR+TZ8t79HEDVpTJITLdZVKDW2fu+h5Q3eGo1jQAb4JmjK2LNRzSn
Of+qSE4TuHiLSB5NDs/jq2I7ioJRxyYamjz39Z+0ctYITzqGrElhOJlbUdf3TRqB1U5fJ5A==