

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

SEPTIEMBRE CERRADO

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	10,794,537.38	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	21,226.00	19,850.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	2,550.00	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	10,770,761.38	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	3,022,057.15	3,982,448.46
SERVICIOS PERSONALES	864,038.30	919,322.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,168,272.98	1,439,787.29
SERVICIOS GENERALES	980,945.87	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	8,800.00	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	7,772,480.23	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	-14,930.52	9,179,699.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) -27,680.00	528,536.33
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	12,749.48	8,651,162.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	14,930.52	-9,179,699.05
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,809,177.50	2,756,177.55
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,809,177.50	2,756,177.55

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

APLICACIÓN	2,281,623.87	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>2,281,623.87</i>	<i>2,728,074.09</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-472,446.37	28,103.46
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	7,314,964.38	225,277.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	225,277.62	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 7,540,242.00	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: 3° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/449/01694/2021 | INFORME | 2021 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2021-10-20 19:38:51 | 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 | 2426ffac3cd6441a4dde4cf680fba8b909c6679cf49af77820c14cff2e6de50e |

FIRMA ELECTRÓNICA

Xh4Lkkul05/HsADM8T8o8QCmodae5XOEBdv8clBC9x4KnFhasDyjL7bNJAfhwrLLphZT0PpVuF2lyLuCi46QvZ5wKv1FJEq8Hk+I87oc8N50rxJ8h/bhrNWrr/2VTctyoT6kqZc0
h43cDkoBECOlxl935dtdKd/deSpVladQnqWztoF/pdW3LMJo/tKbzARaJ3L9vOlqt+kXd0AM1cMU/uwLmuQ/uJ4rTjdLn87ssRN5ghFuCV2ivKSPvmWM96NWQ7YnjYAK/d4
q1hdpkly6b0Y5I9mk65wwINjTVXKKdCTYgFmj/m0J8rlQwaJE2qAYp3Yexe3nTclYSnPM3COJQ==