

**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TLATAYAPAM DISTRITO DE TEPOSCOLULA, 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>1,000,769.09</b>	<b>3,657,732.63</b>
IMPUESTOS	1,850.50	1,317.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	8,501.00	0.00
DERECHOS	4,400.00	41,685.01
PRODUCTOS	65,129.86	156,271.52
APROVECHAMIENTOS	4,600.00	98,900.00
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	916,287.73	3,359,559.10
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>362,802.48</b>	<b>1,161,734.08</b>
SERVICIOS PERSONALES	9,000.00	32,900.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	202,525.84	461,407.18
SERVICIOS GENERALES	146,776.64	647,929.39
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	4,500.00	19,497.51
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>637,966.61</b>	<b>2,495,998.55</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>-30,822.22</b>	<b>4,464,791.59</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 0.00	2,060,906.15
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-30,822.22	2,403,885.44
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>30,822.22</b>	<b>-4,464,791.59</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>195,708.99</b>	<b>2,705,131.56</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	195,708.99	2,705,131.56

**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TLATAYAPAM DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

<b>APLICACIÓN</b>	<b>155,089.44</b>	<b>641,971.59</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>155,089.44</i>	<i>641,971.59</i>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>40,619.55</b>	<b>2,063,159.97</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>709,408.38</b>	<b>94,366.93</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>152,130.62</b>	<b>57,763.69</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>861,539.00</b>	<b>152,130.62</b>

(EFE-1)

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/518/00028/2021 | INFORME | 2021 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2021-04-15 10:57:32 | MUNICIPIO | 00001000000506363003 | MSD890914AZ3 | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TLATAYAPAM | TEPOSCOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PORFIRIO DIAZ 1 S/N CENTRO 69577 | santo.domingo.tlatayapam@outlook.com | | AUTORIDAD | TEREZA LOPEZ SANCHEZ | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 9684fcc6bbb16ee1c55460da7fcb3136c0027ae43781c5ab1208960da0b972ac |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

ZoS7Y/EN7dqKVxC5og+TurkJGq0ngqjyulFqv2QnE2ULDWe4uqPpCgtSoN8+z+6ullEDWfkwms1/JVa7DLq6zwDVSwcH1bCksfuR8JiMSsEQ3NuVp+5kngKjTkojd2257hrf6  
Wd07Ghfyi0oNi+eZTujbAvWWm3j9JTN8lQRRw6wz8ImqaP3zWnWfXEKhTLITQNb522Bi4rH6tIRirUedgaljzs12sj6p2Cd+IQ2vkauZIL96A9QFoRmklpG6mQsYfnGvaFfsLt  
FXyWQiKvie+rD9mpQbUyEFLzFsSRiWHM+paw9q7jsafWc5PWCefzn1k/U22uthnLQIKIDQCucg==