

01-04-2021

MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC DISTRITO DE JUQUILA, 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	3,863,734.23	32,203,545.98
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	12,825.00	68,132.73
PRODUCTOS	2.60	143,408.76
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	3,850,906.63	31,992,004.49
Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	958,415.33	5,640,410.46
SERVICIOS PERSONALES	587,479.36	3,648,482.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	123,690.12	529,187.95
SERVICIOS GENERALES	238,090.85	1,389,826.57
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	7,155.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,000.00	72,913.00
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	2,905,318.90	26,563,135.52
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	1,107,006.94	27,576,878.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 1,124,363.76	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 0.00	1,816,635.49
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-17,356.82	25,760,242.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,107,006.94	-27,576,878.28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	608,007.34	1,040,773.10
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	608,007.34	1,040,773.10

MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC DISTRITO DE JUQUILA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

APLICACIÓN	1,196,072.24	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,196,072.24	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-588,064.90	1,040,773.10
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	1,210,247.06	27,030.34
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	50,318.29	23,287.95
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 1,260,565.35	50,318.29

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/433/00001/2021 | INFORME | 2021 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2021-04-06 11:19:32 | MUNICIPIO | 00001000000502816594 | MSM8501015M9 | MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC | JUQUILA | OAXACA | DIRECCIÓN | SIN NOMBRE SN SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC 71950 | temaxcaltepec2020-2022@hotmail.com | 954 106 80 50 | AUTORIDAD | TOMAS CORTES CORTES | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 46a74b71ddd28eb4913b0e7d25eede354400fa13b10ff4de62be856782512aec |

FIRMA ELECTRÓNICA

eBeGr9/pzlJKq8uORZTvg6lXKSbP/2XaMd5l6xgbe7kTs9nmY2zP/hFtSrhSLJHAcypB6WIEvyOuj4H6nXhKcJzUujf5GF8CO5l3WHlqt7T0YaMHYzds0nxO3diMYVV52nDb8KZqrbUmvDzt/ulMiVQ2ULOMvevPCXOQL8i4GHLSb5LjTiNyJWVMPeRU7ocgLC4NPm+ycCNKjCVKleC2Y1m2hLgZ2+6ftRfhplgETNKRZCnEQ9Mc6PwWpPEWIOADISJ5vmH7V42FYp1UKssfi49JNeuF71hl8/09zsdGU1q9GaVLdyjWYB5LIqWbQ2SKwVLklof9DLTm2agsglYw==