

**MUNICIPIO DE SANTIAGO MILTEPEC DISTRITO DE HUAJUAPAN, 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>954,976.84</b>	<b>3,613,481.02</b>
IMPUESTOS	3,481.00	14,867.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	8,710.00	110,337.90
PRODUCTOS	226.25	5,744.60
APROVECHAMIENTOS	5,550.00	4,940.00
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	937,009.59	3,477,591.52
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>392,581.64</b>	<b>1,694,476.83</b>
SERVICIOS PERSONALES	178,973.12	775,781.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	87,726.19	308,425.59
SERVICIOS GENERALES	124,762.51	607,082.56
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	119.82	1,987.34
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,000.00	1,200.00
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>562,395.20</b>	<b>1,919,004.19</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>5,850.84</b>	<b>1,686,728.44</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 5,890.00	72,295.59
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-39.16	1,614,432.85
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-5,850.84</b>	<b>-1,686,728.44</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>107,253.34</b>	<b>397,434.69</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	107,253.34	397,434.69

**MUNICIPIO DE SANTIAGO MILTEPEC DISTRITO DE HUAJUAPAN, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

<b>APLICACIÓN</b>	<b>143,255.38</b>	<b>362,630.35</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>143,255.38</i>	<i>362,630.35</i>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>-36,002.04</b>	<b>34,804.34</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>520,542.32</b>	<b>267,080.09</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>267,080.55</b>	<b>0.46</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>787,622.87</b>	<b>267,080.55</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/476/00171/2021 | INFORME | 2021 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2021-04-23 14:03:16 | MUNICIPIO | 00001000000502986403 | MSM850101IS0 | MUNICIPIO DE SANTIAGO MILTEPEC | HUAJUAPAN | OAXACA | DIRECCIÓN | PRESIDENCIA MUNICIPAL SN CENTRO 69050 | miltepec2020@gmail.com | 012 001 23 72 | AUTORIDAD | ADELFO BRAVO HERRERA | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | f7c85632c3bdb42713ee3213ef430a85432c481e8aefa4e93800107e935e9b45 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

IXdtf8Acs3v+2Jj3NWhSFVEwDhwzNDtHryvTfbVneNtJSWDDOenTwWSal171Oi3t7nOahtxm/VAC/rzDvUYvls7M332a0XM+mbhk2DGTG/v0KORPmnKI1mnyDNLtEjbPKc  
pJHeDtdWzOHY3Esu4Y+5i9EII ds1vYhx/wBOOnLLEV6FtFeX3rG1bYIBLPknBDmcvOi2pOV6lu+svwCytss7SKc9479NjlpqUAHaK3iDxUncKihktLBCA2TqmlzS4vYuOLKsFln  
k1WRLeMLAvEkPbPREnhgLEcTk6ClznIr04WY8YP362GGFNgUMfzwoQXa9QZfxsnqRn93Oje3IGQ==