

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL TULE DISTRITO DE CENTRO, 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>10,190,820.32</b>	<b>35,013,148.04</b>
IMPUESTOS	1,507,048.20	2,758,857.66
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	850.00	210,900.00
DERECHOS	632,317.91	2,453,464.31
PRODUCTOS	30,768.50	1,187,347.95
APROVECHAMIENTOS	96,060.00	457,323.80
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	7,923,775.71	27,945,254.32
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>3,766,840.19</b>	<b>21,056,500.42</b>
SERVICIOS PERSONALES	2,307,530.68	10,019,813.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	501,268.42	3,054,640.55
SERVICIOS GENERALES	958,041.09	7,980,046.61
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	0.00	2,000.00
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>6,423,980.13</b>	<b>13,956,647.62</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>62,869.50</b>	<b>14,302,262.68</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	4,959,741.76
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 266,058.00	4,510,542.26
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-203,188.50	4,831,978.66
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-62,869.50</b>	<b>-14,302,262.68</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>6,975,148.65</b>	<b>3,771,826.48</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	6,975,148.65	3,771,826.48

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL TULE DISTRITO DE CENTRO, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

<b>APLICACIÓN</b>	<b>8,812,605.33</b>	<b>2,053,967.69</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>8,812,605.33</i>	<i>2,053,967.69</i>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,837,456.68</b>	<b>1,717,858.79</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>4,523,653.95</b>	<b>1,372,243.73</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>18,181,969.60</b>	<b>16,809,725.87</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>(EFE-1) 22,705,623.55</b>	<b>18,181,969.60</b>

**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/409/00498/2021 | INFORME | 2021 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2021-04-29 22:33:51 | MUNICIPIO | 00001000000502795705 | MSM8501015W9 | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL TULE | CENTRO | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N SANTA MARIA DEL TULE 68297 | tesoreria.del.tule2020@gmail.com | | AUTORIDAD | PEDRO TOMAS CABRERA MATIAS | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | cbb3f25560a7a896264f97fb8442f538b16576f9c2cea3deaac8445215d8e43 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

LWh61YlrElv5+T6M9cJiy7KlozjnkMDa1hHPjFxxQD9D/8MLMdTKWggFFbmHfBcZa+kqC9MspHOWKQ3DeX0KjORe6Rosu7+cYivznlcbSqoJZh2GT8VHX87zg7LnJJTeW  
MCaC3yINTCd7DUrqtxnbH2n8sk7JdfNplmsKCHrx8cRppqTplrmSIBbCI49xy9DBCIYwVg6qKc30YJvbYFbVvy6e0ZPuXyxiPmyrflH+gdQxv54Tiq69WQu6X7+aY4r29QboOP  
TlgsC6ADjRfJMp0KRxQOh+1m3H+90bWkRGT1hDRr5Hv8TLni8RWDllooAy8LswZruzDLs1Qlfl68kq0+g==