

**MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA DISTRITO DE TLACOLULA, 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	4,435,670.02	16,881,649.78
IMPUESTOS	138,899.30	168,971.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,750.00	41,261.00
DERECHOS	185,111.00	1,000,449.66
PRODUCTOS	85,708.77	434,098.10
APROVECHAMIENTOS	8,050.00	58,725.00
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	4,016,150.95	15,178,145.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,604,036.47	7,212,358.71
SERVICIOS PERSONALES	736,058.12	2,949,541.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	389,394.09	1,533,763.23
SERVICIOS GENERALES	476,584.26	2,536,446.63
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	2,000.00	192,606.87
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	2,831,633.55	9,669,291.07
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	-23,388.19	10,415,284.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 32,746.80	-310,718.70
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-56,134.99	10,726,002.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	23,388.19	-10,415,284.20
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,541,343.71	3,186,015.40
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,541,343.71	3,186,015.40

**MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

APLICACIÓN	1,614,581.29	3,192,026.02
<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>1,614,581.29</i>	<i>3,192,026.02</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-73,237.58	-6,010.62
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	2,781,784.16	-752,003.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	70,780.29	822,784.04
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 2,852,564.45	70,780.29

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/197/00331/2021 | INFORME | 2021 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2021-04-28 10:09:54 | MUNICIPIO | 00001000000502642811 | MSJ850101U80 | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL SN SAN JUAN GUELAVIA 70464 | sanjuanguelavia2022@gmail.com | 553 821 0 | AUTORIDAD | JAIME MARTINEZ VASQUEZ | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 847101be5868e0dfd06ff275d64a52e382040a2e7f53b79dd37565584bd3e396 |

FIRMA ELECTRÓNICA

CD3kGGbJfHk+4MM66GPeMO6IXxX0G7O0SCo3lZQASdpDAZG9oJ+pmJS+cDZGPDMBnf2uthmTuHCCGWEIcGZfHK7GbaHVhY3KFCRtb5YPr+o2vBqHARR289TpHoJt
IKSHqCKToDk+6jZeoYO16O+KcrDoK6Pjn+BcF283ulwmYmFzpYsk1JjEVouiy5Pa6AL5jBXllnq1QQIhsvl5HkP5BNhTd4QvQDn0xZ4pqvsTqk5wpmQ4cqAFZn8wJcMOOy6
OCi1ymNJC0v4q/b9KLjcTVFStaJ7NebAm3d7MnBzfTrcVIOi+6A3TUEnqDAQ4IjKp/S8RuGt5lpMxQ/f8E2Ow==