

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

SEPTIEMBRE CERRADO

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	91,755,301.97	104,734,918.91
IMPUESTOS	6,384,641.89	5,063,942.93
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	22,145,120.21	18,759,722.32
PRODUCTOS	23,952.44	53,705.22
APROVECHAMIENTOS	1,275,757.11	2,597,740.99
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	61,925,830.32	78,259,807.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	40,482,710.11	58,745,037.90
SERVICIOS PERSONALES	23,849,873.73	31,945,120.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,970,263.69	10,952,935.76
SERVICIOS GENERALES	8,117,100.63	13,453,839.44
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	545,472.06	2,393,142.68
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	51,272,591.86	45,989,881.01
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	38,270,586.95	45,994,686.12
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 15,605,674.51	1,342,165.38
BIENES MUEBLES	(EFE-2) -85,316.80	62,928.48
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	22,750,229.24	44,589,592.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-38,270,586.95	-45,994,686.12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	3,893,534.73	20,628,398.19
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	3,893,534.73	20,628,398.19

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

APLICACIÓN	1,741,939.74	20,376,604.19
<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>1,741,939.74</i>	<i>20,376,604.19</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	2,151,594.99	251,794.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	15,153,599.90	246,988.89
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	248,103.65	1,114.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 15,401,703.55	248,103.65

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ENTREGA: 3° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/401/01748/2021 | INFORME | 2021 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2021-10-22 22:42:04 | MUNICIPIO | 00001000000508991437 | MSM850101ST9 | MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC | POCHUTLA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL SN NSN CENTRO SANTA MARIA COLOTEPEC 70934 | santamariacolotepec2020.2022@gmail.com | 954 109 48 25 | AUTORIDAD | SAUL HERRERA RAMOS | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 0febb058d2a3a8d151ccb5b6f9306412e5d15e616bb1fb7ef0fcd2af303f5a0 |

FIRMA ELECTRÓNICA

KY6Hlo2OGwPQj0tyMuAfkbr87DhTzEVpiYRICYekZwsmuKgWJ01UghEqPnQlgC20T4pclhkFonA/BqaFOSbqSdAxjAvX2XnNBciw7jHjb8Qh6jImYnq1K8hP7ShgU4GO4cuggTbdJMo41ioqhiGiSF8DveoBWuSg3+3mSvlqloKusXRJvzHuUbdxNZ4kunl3zL3DQsTBAEmWYOKaeAPt78E6UsXcbWaPpeGMjBPcD1yCulQ005gKO3gZltu6cwwJ8owO44lxjUhgq/HJ4Fvct8w03DXSltp6AjQlgKtPX/xuhR512xgplS79o0N+SWX7MVUGi6xddlnw6NjqC7Q==