

**MUNICIPIO DE TANICHE DISTRITO DE EJUTLA, 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>1,332,092.44</b>	<b>5,040,406.77</b>
IMPUESTOS	994.50	7,632.55
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	19,625.00	62,469.55
PRODUCTOS	2.66	52.10
APROVECHAMIENTOS	0.00	5,128.03
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	1,311,470.28	4,965,124.54
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>535,283.05</b>	<b>2,783,773.86</b>
SERVICIOS PERSONALES	296,786.22	1,273,572.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	144,606.53	529,473.71
SERVICIOS GENERALES	93,890.30	980,728.15
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	0.00
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>796,809.39</b>	<b>2,256,632.91</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>50,000.00</b>	<b>2,256,131.19</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 45,290.00	88,100.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	4,710.00	2,168,031.19
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>-2,256,131.19</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>71,055.74</b>	<b>110,368.78</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	71,055.74	110,368.78

**MUNICIPIO DE TANICHE DISTRITO DE EJUTLA, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

<b>APLICACIÓN</b>	<b>24,945.52</b>	<b>97,547.02</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>24,945.52</i>	<i>97,547.02</i>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>46,110.22</b>	<b>12,821.76</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>792,919.61</b>	<b>13,323.48</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>13,323.48</b>	<b>0.00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>(EFE-1) 806,243.09</b>	<b>13,323.48</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/542/00035/2021 | INFORME | 2021 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2021-04-15 13:35:09 | MUNICIPIO | 00001000000503627124 | MTO850101TQ4 | MUNICIPIO DE TANICHE | EJUTLA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N TANICHE 71586 | municipiotaniche2020@gmail.com | | AUTORIDAD | TOMAS MAURICIO RIOS VILLANUEVA | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | a65cd009d93291674f8ed0a471d670e8edd113ad434d0bb7a4edc32513c15c02 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

gMfVMcpRaOIQ1n4ppu1ILUXrNU6sWjWq4r54/7ps0idMp3g/8DlaqQziy42mpddDnpLH+zzTjTUSywQozclqtSWsC8SavsNPBMu+iZS4xPLNcvaQpDAW3gAOflZj+7WXvBQ7sU3Ph5k6J0z1peoFTiFGstO2kOKHVB3HY4QYLcWFlwcY4J1OPuP3EadGt8KTHvcnJI3cxMmqEVxkJffj4OILEZ+v/R5Fu1sst3ii28mFuJZdoeFciKwnZjW3n96/xsnwJ5/uEZ9pKrETPe9te6s7yiuHIE/sPiwzDUMwQY8eY+c3uMsE9UiKayBGEk/nQzg+Fj63iyafaACs9LxVQ==