

**MUNICIPIO DE TANICHE DISTRITO DE EJUTLA, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

SEPTIEMBRE CERRADO

CONCEPTO	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>4,003,143.01</b>	<b>5,040,406.77</b>
IMPUESTOS	11,320.77	7,632.55
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	41,200.00	62,469.55
PRODUCTOS	55.40	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	3,950,566.84	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>1,908,685.33</b>	<b>2,783,773.86</b>
SERVICIOS PERSONALES	823,540.98	1,273,572.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	522,394.52	529,473.71
SERVICIOS GENERALES	535,953.83	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	26,796.00	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>2,094,457.68</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>1,183,225.00</b>	<b>2,256,131.19</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 1,000,000.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 178,515.00	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>-1,183,225.00</b>	<b>-2,256,131.19</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>204,280.74</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	204,280.74	110,368.78

**MUNICIPIO DE TANICHE DISTRITO DE EJUTLA, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

<b>APLICACIÓN</b>	<b>27,534.14</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>27,534.14</i>	<i>97,547.02</i>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>176,746.60</b>	<b>12,821.76</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>1,087,979.28</b>	<b>13,323.48</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>13,323.48</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	(EFE-1) <b>1,101,302.76</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: 3° TRIMESTRE**

**CADENA ORIGINAL**

| GF/542/01712/2021 | INFORME | 2021 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2021-10-21 18:19:50 | 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 | 7ccd33acdd487de6ecd72a5c0edd8767035064319b8b1a65e7db06968bf29979 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

nbkN8zF+UzN6vmO02VPwmiQ5TGt3VEZkv59m6PbAdWObA7HfgNpgJQ6rFDLOk4B4lw4Q8hzbV/qtKMsv3NIBR6IZ1JcJ1AZoBeBNtmcj6EnkmE14LvvaEqVOZqavABEuB  
SNidBjQ/5QwHQ8nYUTYFrLB2UPoRInRljWE9CCqCqji89k/S022+lv9JAbPOQ7+Uf25cvkvrN1Mpl019+sfbABDx1HI7ABPcOjCpssxpxHvNy463Reusl5cXf2WJxjilXBv090Np  
yxOuLxRbT5Rqta/EoOJrTL44cgmXe2J0oqfp9qmvD9s8r1Z3Eybp3gdY313xE26stC8CQhqaPFK2/g==