

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

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

CONCEPTO	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>5,837,683.43</b>	<b>5,040,406.77</b>
IMPUESTOS	13,219.77	7,632.55
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	57,640.89	62,469.55
PRODUCTOS	294.23	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	5,766,528.54	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>2,811,678.23</b>	<b>2,783,773.86</b>
SERVICIOS PERSONALES	1,100,959.21	1,273,572.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	812,572.96	529,473.71
SERVICIOS GENERALES	843,161.88	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	54,984.18	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>3,026,005.20</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>3,207,712.96</b>	<b>2,256,131.19</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 1,853,999.92	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 178,515.00	88,100.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	1,175,198.04	2,168,031.19
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-3,207,712.96</b>	<b>-2,256,131.19</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>204,235.98</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	204,235.98	110,368.78

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

<b>APLICACIÓN</b>	<b>31,147.25</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>31,147.25</i>	<i>97,547.02</i>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>173,088.73</b>	<b>12,821.76</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>-8,619.03</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>	<b>(EFE-1) 4,704.45</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: 4° TRIMESTRE**

**CADENA ORIGINAL**

| GF/542/02121/2021 | INFORME | 2021 | 4° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2022-01-21 14:39:19 | 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 | e5877ddd42d53954e2cf1cc7ea6413ee6a879c0c1ff93c4907e0f581dad6fe09 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

cbG0XvsL58MDy8BRV7HjegFwyRsO2M1x9260VJbFjbVJWnFeNY4/JONPmZDLR7jC2DYG8T28APqxEMei7tx1aTsO2pu8dplsEegfAh1vV3QibBgjHjCrCcMiTqMkElje+76v1coCXb52l+N7bFVyqL7ZRZUAkTnZPANdtNu+oHVPSQIKdcF10a7BFTMTADqqY3USngGP3z7vYpHjatC7OCV7LYC+CQOOmDLIWbUUF8MOCsUZNM5pg9sLaxl2+c4c0yZw4gLI9+BIX.Jk3VMtdle66uMrpUc011NJC79CZCnfQTaP3y5q8DZYUvPzP+Az0ZDglMtrnglE2EFyL6OQxUZg==