

**MUNICIPIO DE TANICHE DISTRITO DE EJUTLA, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

SEPTIEMBRE CERRADO

| CONCEPTO  | 2020                 | 2019                 |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                      |                      |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>4,103,608.10</b>  | <b>6,331,011.81</b>  |
| IMPUESTOS   | 5,430.55             | 13,959.30            |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00                 | 0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 0.00                 | 0.00                 |
| DERECHOS  | 43,100.00            | 56,650.00            |
| PRODUCTOS   | 39.44                | 891.45               |
| APROVECHAMIENTOS  | 0.00                 | 0.33                 |
| 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 | 4,055,038.11         | 6,259,510.73         |
| 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>1,770,737.00</b>  | <b>2,874,412.84</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES  | 933,754.00           | 1,255,158.35         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 298,107.92           | 557,975.81           |
| SERVICIOS GENERALES   | 538,875.08           | 1,047,422.68         |
| 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                 | 13,856.00            |
| 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>2,332,871.10</b>  | <b>3,456,598.97</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>1,385,671.60</b>  | <b>3,477,829.47</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | (EFE-2) 1,285,671.60 | 0.00                 |
| BIENES MUEBLES  | (EFE-2) 88,100.00    | 0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | 11,900.00            | 3,477,829.47         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-1,385,671.60</b> | <b>-3,477,829.47</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>   |                      |                      |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>115,540.24</b>    | <b>57,457.26</b>     |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | 0.00                 | 0.00                 |
| INTERNO   | 0.00                 | 0.00                 |
| EXTERNO   | 0.00                 | 0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | 115,540.24           | 57,457.26            |

**MUNICIPIO DE TANICHE DISTRITO DE EJUTLA, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

|   |                           |                   |
|---|---------------------------|-------------------|
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>97,547.07</b>          | <b>62,030.67</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>97,547.07</i>          | <i>62,030.67</i>  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>                | <b>17,993.17</b>          | <b>-4,573.41</b>  |
| <br>  |                           |                   |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b> | <b>965,192.67</b>         | <b>-25,803.91</b> |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>            | <b>0.00</b>               | <b>25,803.91</b>  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>             | <b>(EFE-1) 965,192.67</b> | <b>0.00</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/01209/2020 | INFORME | 2020 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2020-10-21 17:13:04 | 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 | 80fa05184ee21ffcd28df149fa41d3f443ff87b0e70f82f4720ad5157e36d8 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

hjpgxgHvy7hhazPLyMMSIkeKCYd4Me+Mk4T4IZ2NGhUaQogFh1ib3IKrm+lvmxRdFMcdRW95M+zZldzPFqpHPwSsPsW8IVbGZIMr/+IVfugDFVn/IZcipYkwA0Xt3Bu1S+JFD8  
OgX5oXh5oeFJAYsfi8zx8EaHGEvujc0XuwfJAKCOhu1TelBI3NEJZ4Z4LAJnbilrk8EIBmXULD8MuCjiM9HAUF8HgcSm8Q1LgH962OnD0QAnKhJeoVHsU4LWNSV1ftcHYO  
pzlanN6dGy4had4XAdsYem0Qm2StaelXLIWB66hJrdnZuBI02nbvbEOVPAKB4Kbml7M7UERRWMJthcw==