

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES DISTRITO DE TEHUANTEPEC, 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>29,353,893.99</b>	<b>38,054,651.41</b>
IMPUESTOS	0.00	720.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,214,202.00	1,847,306.90
PRODUCTOS	1,078.73	7,321.38
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
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	28,138,613.26	36,199,303.13
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>5,919,203.88</b>	<b>19,198,495.55</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	9,990,871.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,511,610.62	3,042,551.65
SERVICIOS GENERALES	3,854,662.26	5,389,526.91
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	567,430.00
AYUDAS SOCIALES	552,931.00	208,115.00
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>23,434,690.11</b>	<b>18,856,155.86</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>-25,065.97</b>	<b>17,022,666.74</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) -19,587.01	-48,615.37
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-5,478.96	17,071,282.11
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>25,065.97</b>	<b>-17,022,666.74</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,000,433.41</b>	<b>688,780.95</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,000,433.41	688,780.95

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

<b>APLICACIÓN</b>	<b>1,190,728.84</b>	<b>728,349.94</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>1,190,728.84</i>	<i>728,349.94</i>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>-190,295.43</b>	<b>-39,568.99</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>23,269,460.65</b>	<b>1,793,920.13</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,182,916.74</b>	<b>388,996.61</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>(EFE-1) 25,452,377.39</b>	<b>2,182,916.74</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/418/01681/2021 | INFORME | 2021 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2021-10-20 11:16:29 | MUNICIPIO | 00001000000413668741 | MSM850101GP1 | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES | TEHUANTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL SIN NUMERO CENTRO 70710 | joselin.esbalseca23@icloud.com | 995 721 21 83 | AUTORIDAD | RICARDO MINIAGA ZARATE | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | ad5f1fb3e4c4b945493c670b7f58e282cdbc93d89039c7e057e35e9927eb3894 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

MpYQEMICyhlvxMEH/kbN+WZn1XThcYQ3/0qgvAbIp26MZYi834WE4ptYQIkNsBLZUarWITG0RHJ3ZI5EsH48pX1LuiBI8EDREpsgbgUtUw9XlvgtYGb0nPrh1kc7cD8+FTlg2j  
JnH3n1ICTpTuwRpoAGEuy5RxZUqNW/Ze+Ku3ye2z49v5XCehJEGgY60b15MoW96WpN0QF66BH+CAH2rN4sxKAqAEBpRIIUy7doyOBp4E+foGYPg4NLsibEJhJ1Qoqm2  
Qg5DniynO6FMIBesg0PYTAMjUw1g89qHbzm4Vb14aJHGm2CYgPeb2kCk+HUt8jvv92SZN8KOjISyj0kNw==