

**MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ DISTRITO DE TLACOLULA, 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>27,456,751.21</b>	<b>32,350,447.52</b>
IMPUESTOS	309,532.00	338,298.27
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	600.00	19,580.00
DERECHOS	217,180.00	257,864.50
PRODUCTOS	312,292.68	2,468,194.03
APROVECHAMIENTOS	2,840,931.26	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	23,776,215.27	29,266,510.72
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>8,880,544.34</b>	<b>11,721,330.80</b>
SERVICIOS PERSONALES	3,853,197.58	5,337,223.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,464,310.80	2,931,428.89
SERVICIOS GENERALES	2,462,346.92	3,267,777.94
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	100,689.04	183,900.16
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	1,000.00
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>18,576,206.87</b>	<b>20,629,116.72</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>7,815,338.18</b>	<b>19,113,262.41</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 4,618,126.56	775,277.93
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 3,205,345.05	1,898,421.94
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-8,133.43	16,439,562.54
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-7,815,338.18</b>	<b>-19,113,262.41</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>3,662,041.66</b>	<b>5,092,998.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	3,662,041.66	5,092,998.00

**MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

<b>APLICACIÓN</b>	<b>6,140,608.91</b>	<b>1,453,101.04</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>6,140,608.91</i>	<i>1,453,101.04</i>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>-2,478,567.25</b>	<b>3,639,896.96</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>8,282,301.44</b>	<b>5,155,751.27</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>6,298,333.89</b>	<b>1,142,582.62</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>(EFE-1) 14,580,635.33</b>	<b>6,298,333.89</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/560/01995/2021 | INFORME | 2021 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2021-10-29 14:48:11 | MUNICIPIO | 00001000000503294467 | MVD850101LA9 | MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N VILLA DIAZ ORDAZ 70410 | villadiazordaz@oaxaca.gob.mx | 951 562 08 80 | AUTORIDAD | MAXIMO GARCIA SANTIAGO | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 54c0828b0a84a0a1267bbfd5de09dd6d52e4a2149110949996708efbab939fd7 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

X640pQeGIE3k/O6AY4MkRmlmo6Z6fnrZ2B6fHdxlllrgsgo8lJbDwBcJY/EMTHNufX5Hd75NVoDXSrvTkPetU2H5/GK0q3ap4wXebve75VUN3zf4m2zJDLZyC7lqXqzdCEMsZ  
J17f+JA7dxW7eDS8nFibZiFk7ZN4OUPDFkGUK28GI+tvN7bOCMVk+i192DXmqbtd4aeX8qdEPUKNWqr71s+eVVbdkmFOIXRmdjuO7RBR7wV0Qt6ut5sUF0b6ZOs+4K3p  
oyUN4Pz+yXm5Kfa6oyYE6bZELA292v3iwU5Kzg7bVnATYxbEiof/VLlVzTwUoQQsGckvyVvZTCj86A==