

**MUNICIPIO DE TANICHE DISTRITO DE EJUTLA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

| CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|---|----------------------|----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 5,425,607.42 | 5,837,683.43 |
| IMPUESTOS | 11,964.00 | 13,219.77 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 72,843.00 | 57,640.89 |
| PRODUCTOS | 58.50 | 294.23 |
| 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 | 5,340,741.92 | 5,766,528.54 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 3,141,863.66 | 2,811,678.23 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,200,382.60 | 1,100,959.21 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,002,098.57 | 812,572.96 |
| SERVICIOS GENERALES | 930,382.49 | 843,161.88 |
| 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 | 9,000.00 | 54,984.18 |
| 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 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 2,283,743.76 | 3,026,005.20 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| APLICACIÓN | 2,281,053.98 | 3,207,712.96 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | (EFE-2) 762,500.00 | 1,853,999.92 |
| BIENES MUEBLES | (EFE-2) 186,327.98 | 178,515.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 1,332,226.00 | 1,175,198.04 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -2,281,053.98 | -3,207,712.96 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 1,749,674.42 | 204,235.98 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 1,749,674.42 | 204,235.98 |

**MUNICIPIO DE TANICHE DISTRITO DE EJUTLA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

| | | |
|---|--------------------------|-------------------|
| APLICACIÓN | 1,747,068.65 | 31,147.25 |
| <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>1,747,068.65</i> | <i>31,147.25</i> |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO | 2,605.77 | 173,088.73 |
| | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO | 5,295.55 | -8,619.03 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 4,704.45 | 13,323.48 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | (EFE-1) 10,000.00 | 4,704.45 |

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/542/01840/2022 | INFORME | 2022 | 4° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2023-01-28 12:09:57 | MUNICIPIO | 00001000000517328581 | MTO850101TQ4 | MUNICIPIO DE TANICHE | EJUTLA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N TANICHE 71586 | rosariomanuel83@hotmail.com | | AUTORIDAD | ROGELIO MAXIMINO CARRILLO HERNANDEZ | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 6b284d419781bdd9eb263db8e1be804d5f4abb70e8ab51ea98aef2c198f6fd6e |

FIRMA ELECTRÓNICA

k2Vc/BhkKphVB8R4QuuqYsWUW2aU4h1mpuuXtkMy+gJIPCv8FG0mbpHbuoFOvR+7tqVscx2+pFNkITLZ+Cil/zkpLGxTH2IUMffb01v3+esEYqPHBZVRu4qx1CQZ7gYItZ
bD0esCUdLDRBSVRFc756pYG6Om3i8LcPP73sWKREgS/OOEpWsLZB3moWUvtjP+Kym9s/bIT+2aRdPXEtbnzY+kCcf25s2nF/BTbli+pFUG5Se9IPH4bpFLJja/5kbvtrcD
Sq6HAB4scwAN/NRoSSfApM+KKYug0KcM5bd+QAjOE0sgsEFtblitaJDXPAdSakJcb7g+OHRc6Pv/wlQ==