

**MUNICIPIO DE TANICHE DISTRITO DE EJUTLA, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023**

MARZO CERRADO

CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,604,767.90</b>	<b>5,425,607.42</b>
IMPUESTOS	0.00	11,964.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	72,843.00
PRODUCTOS	3.30	58.50
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	1,604,764.60	5,340,741.92
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>641,368.29</b>	<b>3,141,863.66</b>
SERVICIOS PERSONALES	402,185.04	1,200,382.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	103,906.14	1,002,098.57
SERVICIOS GENERALES	135,277.11	930,382.49
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	9,000.00
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>963,399.61</b>	<b>2,283,743.76</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>2,432.38</b>	<b>2,281,053.98</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	762,500.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) -42,201.00	186,327.98
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	44,633.38	1,332,226.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-2,432.38</b>	<b>-2,281,053.98</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>786,610.08</b>	<b>1,749,674.42</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	786,610.08	1,749,674.42

**MUNICIPIO DE TANICHE DISTRITO DE EJUTLA, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023**

<b>APLICACIÓN</b>	<b>780,091.66</b>	<b>1,747,068.65</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>780,091.66</i>	<i>1,747,068.65</i>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>6,518.42</b>	<b>2,605.77</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>967,485.65</b>	<b>5,295.55</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>10,000.00</b>	<b>4,704.45</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	(EFE-1) <b>977,485.65</b>	<b>10,000.00</b>

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR**



**ENTREGA: 1° TRIMESTRE**

**CADENA ORIGINAL**

| GF/542/00138/2023 | INFORME | 2023 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2023-04-23 19:58:12 | 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 | 30076975ff969744d6a85a3d5347e2e2fe3ebd7025380ca42a6e881983d05142 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

khKMJxc6ZkC8wgHTAfrLxEx+JRH5u5VfvMoVhSvsBT2QYxJIURmez9grQz66FoMH+sCAoplju8FU04iIRP4COp+fIsy7V5VuF1osHGOs+xpNSscq1dWzZI5upiumXlvoLyS  
8nMJc35eh2d2cZ6SkQqTZ6IVUpHbKM6dEwMGokA3itE79ONCWURbemoY1IPKV/g8eqHtVmBM7Yol752eEvEZgJkHkIBQ2fgvV7zB/TPzrQPMEvzOPSKNrlyH+7Y3PMq9  
hBx3Ljx3DUG5m7UEAMkUZkvw5x8MwualTnYfgZoUqHbfxlOm2IOdyguVZV182wYplgAebDJD6HptzPGpw==