

**MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

JUNIO CERRADO

| CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|---|----------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 15,992,576.93 | 26,222,027.79 |
| IMPUESTOS | 3,315.00 | 12,225.40 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 213,096.04 | 816,345.17 |
| PRODUCTOS | 247,745.08 | 343,482.24 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 2,218.00 |
| 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 | 15,528,420.81 | 25,047,756.98 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 3,123,480.54 | 7,180,818.59 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,212,055.57 | 2,998,847.11 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 572,618.51 | 1,329,427.19 |
| SERVICIOS GENERALES | 1,279,982.00 | 2,806,097.86 |
| 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 | 58,824.46 | 46,446.43 |
| 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 | 12,869,096.39 | 19,041,209.20 |
| 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 | 3,094,566.77 | 22,622,528.10 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | (EFE-2) 1,919,399.88 | 2,720,086.04 |
| BIENES MUEBLES | (EFE-2) 1,009,300.00 | 1,606,645.70 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 165,866.89 | 18,295,796.36 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -3,094,566.77 | -22,622,528.10 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 253,334.75 | 5,273,351.21 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 253,334.75 | 5,273,351.21 |

**MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

| | | |
|---|-----------------------------|----------------------|
| APLICACIÓN | 61,953.52 | 5,191,428.31 |
| <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>61,953.52</i> | <i>5,191,428.31</i> |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO | 191,381.23 | 81,922.90 |
| | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO | 9,965,910.85 | -3,499,396.00 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 0.00 | 3,499,396.00 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | (EFE-1) 9,965,910.85 | -0.00 |

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

ENTREGA: 2° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/051/00843/2022 | INFORME | 2022 | 2° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2022-07-26 12:44:33 | MUNICIPIO | 00001000000502640567 | MMT850101DQ5 | MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PORFIRIZA DIAZ SN MAGDALENA TEITIPAAC 70458 | magdalenateitipac50@gmail.com | 951 360 41 64 | AUTORIDAD | GILDARDO HERNANDEZ LORENZO | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | cf89cd0e9a034b825a034f1e1ed322ea406143edf48bea72adb0b72316dc28f7 |

FIRMA ELECTRÓNICA

LTe1s1Ow4kt4gVGsB441FmkpG0FY+Ac5rbcF2MHNrq59IIjVPqt/DaaYcia6Lzkt9C/aSvx1aPSf3+zDIP37NMuFnQxeccR2fumUjr/VjJtFWqUKlkm2E/mJclFhRRoXEqBGgTz8Q9YWZrGLcqORlpEnhi+OmuOQ0+viV86tk/p5yFrajmtrf30LboJi33/1mc5P+QrbkWWBpQ6J+oQg1i6Y8oMhnQBXPjTvV6lhelFwBxJGMlqWubiJ8YulZxt0Jx6ElbbycWZ6aUBmdnqNXHNoMQhigEp+qJ1m3MTQC+5N44WfOiBGdb3luGGkPIRq0lqubBxL0OFMdlGOYleA==