

**MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA DISTRITO DE YAUTEPEC, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

| CONCEPTO  | 2022                 | 2021                 |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                      |                      |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>7,045,620.24</b>  | <b>7,143,001.43</b>  |
| IMPUESTOS   | 9,262.00             | 13,938.13            |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00                 | 0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 0.00                 | 0.00                 |
| DERECHOS  | 61,040.68            | 43,400.00            |
| PRODUCTOS   | 517,472.26           | 421,712.00           |
| APROVECHAMIENTOS  | 27,500.00            | 229,668.72           |
| 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 | 6,430,345.30         | 6,434,282.58         |
| 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>4,194,016.32</b>  | <b>2,788,748.17</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES  | 848,335.21           | 765,042.93           |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 995,329.18           | 723,330.06           |
| SERVICIOS GENERALES   | 2,262,719.93         | 1,194,935.98         |
| 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   | 87,632.00            | 105,439.20           |
| 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>2,851,603.92</b>  | <b>4,354,253.26</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>6,587,491.16</b>  | <b>4,328,075.88</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (EFE-2)   | 0.00                 | 0.00                 |
| BIENES MUEBLES (EFE-2)  | 206,026.99           | 2,866,147.46         |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | 6,381,464.17         | 1,461,928.42         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-6,587,491.16</b> | <b>-4,328,075.88</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>   |                      |                      |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>3,185,902.66</b>  | <b>3,966,377.67</b>  |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | 0.00                 | 0.00                 |
| INTERNO   | 0.00                 | 0.00                 |
| EXTERNO   | 0.00                 | 0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | 3,185,902.66         | 3,966,377.67         |

**MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA DISTRITO DE YAUTEPEC, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

|   |                           |                     |
|---|---------------------------|---------------------|
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>2,191,832.78</b>       | <b>2,346,410.08</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>2,191,832.78</i>       | <i>2,346,410.08</i> |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>                | <b>994,069.88</b>         | <b>1,619,967.59</b> |
| <br>  |                           |                     |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b> | <b>-2,741,817.36</b>      | <b>1,646,144.97</b> |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>            | <b>2,880,705.92</b>       | <b>1,234,560.95</b> |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>             | <b>(EFE-1) 138,888.56</b> | <b>2,880,705.92</b> |

**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/357/01900/2022 | INFORME | 2022 | 4° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2023-01-30 14:44:09 | MUNICIPIO | 00001000000503509033 | MSA850101E11 | MUNICIPIO SANTA ANA TAVELA | YAUTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N SANTA ANA TAVELA 70540 | tavela2325@gmail.com | | AUTORIDAD | SALVADOR NOLASCO RAMIREZ | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | e90bf572f7cb1825bd381d3f15b701cab02423c2d431add897462a8ac5b28066 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

d2rk2sx6JAmtQ3sCu3WeiE07H5aG0GhPxqYWgYkvzRFBavBz/m+Une3Flg9EnTvhSpStH/Wwz2DW0TJLcWr1QulqwwFT6SXouFL+3ZBVHtd6PMvxlZdO5YU2liih922P1  
WYdstUw/fj1KtiHL6x3dsnSRRQ3cykX2C4OfihKoKOWYXbqrjuSYMWKPeYBSVTE0mu7XvncbzJNyYReVoz9q/Di5xMXWd55P4Nfz3Y12H/GI0etpaxS4V1GT96VPauSmjIB  
bmpscOrgzEi1sjEI+fQP3zBCmz1YrLj5xXBg8mLBi6ASbBhntSDML8w1IBVPwjJLuyQiByNEpBnuJCUgQ==