

**MUNICIPIO DE HUAUTEPEC DISTRITO DE TEOTITLAN, 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>39,049,949.85</b>	<b>35,640,642.08</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	115,759.85	0.00
PRODUCTOS	11,541.71	7,233.73
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	38,922,648.29	35,633,408.35
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>12,050,081.14</b>	<b>8,153,014.46</b>
SERVICIOS PERSONALES	5,982,643.46	4,637,732.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,209,891.60	1,772,066.89
SERVICIOS GENERALES	3,248,438.58	1,368,215.49
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	609,107.50	375,000.00
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>26,999,868.71</b>	<b>27,487,627.62</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>26,849,726.77</b>	<b>27,676,872.27</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 2,942,922.01	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) -13,037.00	7,590.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	23,919,841.76	27,669,282.27
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-26,849,726.77</b>	<b>-27,676,872.27</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>379,205.43</b>	<b>1,155,718.34</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	379,205.43	1,155,718.34

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

<b>APLICACIÓN</b>	<b>275,632.61</b>	<b>1,417,490.81</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>275,632.61</i>	<i>1,417,490.81</i>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>103,572.82</b>	<b>-261,772.47</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>253,714.76</b>	<b>-451,017.12</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,153,821.80</b>	<b>1,604,838.92</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>(EFE-1) 1,407,536.56</b>	<b>1,153,821.80</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/040/02071/2022 | INFORME | 2022 | 4° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2023-02-07 12:15:03 | MUNICIPIO | 00001000000511578327 | MHO850101130 | MUNICIPIO DE HUAUTEPEC | TEOTITLAN | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N S/N HUAUTEPEC 68555 | municipiohuatepec2224@gmail.com | 2235961007 | AUTORIDAD | FLORENCIA PANTOJA JUAREZ | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 76534aa5d169e8297adf07f76a1e9cf3e1bc7de3b2bc84a06461bab1c273fc0e |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

jQdRBjIw0pjsE6rLO8aXCuHgXpcimFDx9il6CNtEMvV5ABiVl3+tdue56zo5DtJRe73UB1NIA0g1HD6sE0CpJSVcwKaWPSrdRNoOyifFMdWGaJsTwBnrku1U9qaeuDaNubGpUaP+pQbmkQgW1iz7yWUpxxoSIIY6oZE/ipvfeE1oFtm+SmAfVwfEMcjDSFHhy5wCbn8YrHD+xBc/bAG53dT/7+IAmbE1dl+oqy520KdHJRdLnXOYbr+CnYzOeW9Yq2uAqbHTp0VXfY04l0e7nTj4cKabtbf2Glf4Y8eOKYVR/8Qn0UkzV1mnNdq3+jHcknwyr4YjD8gu26hQxd4g==