MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL DISTRITO DE TUXTEPEC, 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		**126,807,508.18**	**8,184,972.75**
IMPUESTOS		*1,366,074.90*	*414,886.00*
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		*0.00*	*0.00*
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		*0.00*	*0.00*
DERECHOS		*2,938,385.47*	*423,901.00*
PRODUCTOS		*539,003.82*	*3,076.15*
APROVECHAMIENTOS		*61,367.00*	*4,000.00*
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		*121,902,676.99*	*7,339,109.60*
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		*0.00*	*0.00*
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN		*0.00*	*0.00*
APLICACIÓN		**41,370,439.55**	**1,339,892.01**
SERVICIOS PERSONALES		*18,230,455.36*	*73,600.00*
MATERIALES Y SUMINISTROS		*8,989,009.80*	*574,406.71*
SERVICIOS GENERALES		*11,465,250.91*	*422,235.30*
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		*2,685,723.48*	*269,650.00*
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*
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		**85,437,068.63**	**6,845,080.74**
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		**86,329,089.09**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	***(EFE-2)***	*1,270,385.44*	*0.00*
BIENES MUEBLES	***(EFE-2)***	*1,101,811.95*	*0.00*
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN		*83,956,891.70*	*0.00*
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		**-86,329,089.09**	**0.00**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO			
ORIGEN		**9,885,914.29**	**3,755,796.75**
ENDEUDAMIENTO NETO		*0.00*	*0.00*
INTERNO		*0.00*	*0.00*
EXTERNO		*0.00*	*0.00*
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		*9,885,914.29*	*3,755,796.75*

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

APLICACIÓN		**7,342,101.39**	**3,755,796.75**
SERVICIOS DE LA DEUDA		*0.00*	*0.00*
INTERNO		*0.00*	*0.00*
EXTERNO		*0.00*	*0.00*
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		*7,342,101.39*	*3,755,796.75*
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		**2,543,812.90**	**0.00**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		**1,651,792.44**	**6,845,080.74**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**13,274,219.33**	**6,429,138.59**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**(EFE-1)**	**14,926,011.77**	**13,274,219.33**

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/559/02347/2022 | INFORME | 2022 | 4° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2023-07-12 15:22:02 | MUNICIPIO | 00001000000512765681 | MVN850101H82 | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | TUXTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN | INDEPENDENCIA S/N SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 68480 | tesoreriavallenacional@gmail.com | 2838774059 | AUTORIDAD | ANGELICA PEREZ LUIS | SÍNDICO HACENDARIO | DOCUMENTO | 775aca4086f824b5b9aed3de5f5cd7ade254415cf33a71d68e05e21311831e27 |

FIRMA ELECTRÓNICA

Nr7jdhUyB9JOB6lJ7soVyzafH/R+7oj8uhs0sQyGHaikPm7Fg28EAmT63PT/stFRNZhucGVzT4kjzlpFkyk0qSh8YySlMiHn6v6l42F6QLYqoPRBZbCl99oVzvF/S2RmA02l3ZC
REL/3eBBDgUK3DsDAItY1wfOJEQH1JEIo+P+9zQ0rUfDrhGrEpkbHxxeb4kRYfrmbFR3hPg3sZ3Mm1btlxXyKpDbKljW50PgpO7pnPz60STc+aE7Er+xE5uOHjGVHWw+c/u
2zLYTnklhbnbXLWKu0/cFAlgghmmBLlG5FRR/OpNuy61O3W8L5be8YQAVTqDnHvCeOep793Se6+A==

Boulevard Eduardo Vasconcelos N° 617, Barrio Jalatlaco, Centro. C.P. 68080.
contacto@asfeoaxaca.gob.mx | (951) 502 26 00