

**MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA DISTRITO DE YAUTEPEC, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

JUNIO CERRADO

CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>4,345,694.97</b>	<b>7,045,620.24</b>
IMPUESTOS	5,306.63	9,262.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	31,230.00	61,040.68
PRODUCTOS	164,722.46	517,472.26
APROVECHAMIENTOS	13,760.00	27,500.00
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	4,130,675.88	6,430,345.30
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>1,020,084.40</b>	<b>4,194,016.32</b>
SERVICIOS PERSONALES	315,256.83	848,335.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	322,212.63	995,329.18
SERVICIOS GENERALES	340,614.94	2,262,719.93
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	42,000.00	87,632.00
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>3,325,610.57</b>	<b>2,851,603.92</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>-11,649.54</b>	<b>6,587,491.16</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 0.00	206,026.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-11,649.54	6,381,464.17
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>11,649.54</b>	<b>-6,587,491.16</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>4,487,262.15</b>	<b>3,185,902.66</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	4,487,262.15	3,185,902.66

**MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA DISTRITO DE YAUTEPEC, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

<b>APLICACIÓN</b>	<b>4,484,789.84</b>	<b>2,191,832.78</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>4,484,789.84</i>	<i>2,191,832.78</i>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,472.31</b>	<b>994,069.88</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>3,339,732.42</b>	<b>-2,741,817.36</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>138,888.56</b>	<b>2,880,705.92</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>(EFE-1) 3,478,620.98</b>	<b>138,888.56</b>

**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/357/00920/2023 | INFORME | 2023 | 2° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2023-07-28 19:02:24 | MUNICIPIO | 00001000000518217409 | MSA850101E11 | MUNICIPIO SANTA ANA TAVELA | YAUTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N SANTA ANA TAVELA 70540 | tavela2325@gmail.com | | AUTORIDAD | SALVADOR NOLASCO RAMIREZ | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | bf25c29c0cec020813beca0f2b32bd707f47dce19a2f7870fc1f4d6331c46a98 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

pMeG0ql7ydotTJF1PRsSn10GlX/OyYNYMcUqgNAy7OGewHaTBRnXSJmIWAOU33NN6jopsDwnqEzBgd+jaX2PayoJKAjmvEZXPrcXpZC0AfyBOa1DB/lbUMjtX2Ff7Q  
P/pUMCAVM2kXUvJcm+Bblvg6kOzV2CIMfEIYjV5BpPTMvdQq7XzbUYBTaiSuK3RtJUfImxBIDqx7Mx8Nh7BarzZwk3rhp9LNZrj+u6ccGtssTUiLGJb+aH3P0vsKgVvEdSX1  
Nqo0eG+zulPq5jsC+9Qjhenqlzzkg38t+pLz+H6TFqM0Tr7zoRDOTDpMi6q5LiGYXWOBUXG1RHVeUoxn==