

**MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA DISTRITO DE YAUTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024**

MARZO CERRADO

| CONCEPTO | 2024 | 2023 |
|---|---------------------|----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 2,358,282.47 | 8,120,039.33 |
| IMPUESTOS | 300.00 | 9,558.89 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 10,380.00 | 89,723.65 |
| PRODUCTOS | 111,846.85 | 348,021.04 |
| APROVECHAMIENTOS | 13,216.00 | 46,834.00 |
| 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 | 2,222,539.62 | 7,625,901.75 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 640,469.52 | 4,763,528.41 |
| SERVICIOS PERSONALES | 315,073.91 | 1,084,708.53 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 175,905.02 | 1,080,520.48 |
| SERVICIOS GENERALES | 139,342.59 | 2,551,299.40 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 5,148.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 5,000.00 | 47,000.00 |
| 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 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 1,717,812.95 | 3,356,510.92 |
| 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 | -2,961.47 | 3,500,518.46 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | (EFE-2) 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | (EFE-2) -300,000.00 | -15,520.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 297,038.53 | 3,516,038.46 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 2,961.47 | -3,500,518.46 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 1,087,719.46 | 4,498,062.81 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 1,087,719.46 | 4,498,062.81 |

**MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA DISTRITO DE YAUTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024**

| | | |
|---|-----------------------------|---------------------|
| APLICACIÓN | 1,113,730.45 | 4,400,789.84 |
| <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>1,113,730.45</i> | <i>4,400,789.84</i> |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO | -26,010.99 | 97,272.97 |
| | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO | 1,694,763.43 | -46,734.57 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 92,153.99 | 138,888.56 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | (EFE-1) 1,786,917.42 | 92,153.99 |

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



ENTREGA: 1° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/357/00194/2024 | INFORME | 2024 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2024-04-24 19:21:23 | MUNICIPIO | 00001000000518576950 | 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 | e8b948975f985d533678c3dc18af168ede6feb07f9915c6a187e3901dab43f26 |

FIRMA ELECTRÓNICA

Je+3R3EmhQ8omgFQfPE/Cqd1suZvcaQSFFd7Nzx1mKF9bjpMi07YP/VTyZYrnw3YDo2Zt9vLe+ZZIYqs5/g6wryCY/jxjbAYxLvQCXn9Bx2OJ5gu4A46p08jHn1ePm1a/ngr4/Cnej1tSFa3yp/rw4nhf1aMgBRDcqHXjknF/Wb+GkA/E8EduMgfpPL0yKUCcfNQPnqnNPVrtcCerwnLrK8i0zVm7ai+sjarRao8yoQpSmt28oBqkZmwFHxdp2IWZV8nHDt/LEvDnogmgnM3bZmkQ7os6BprlJXdhaujtvSigRt4nipgc9FVvOrjA72i151fBh0+de0iOgOQAg==