

**MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA DISTRITO DE YAUTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024**

JUNIO CERRADO

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	4,774,521.30	8,120,039.33
IMPUESTOS	7,706.63	9,558.89
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	39,830.00	89,723.65
PRODUCTOS	227,995.48	348,021.04
APROVECHAMIENTOS	16,416.00	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	4,482,573.19	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	1,828,395.74	4,763,528.41
SERVICIOS PERSONALES	630,467.82	1,084,708.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	513,607.98	1,080,520.48
SERVICIOS GENERALES	647,171.94	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	32,000.00	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	2,946,125.56	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 30 DE JUNIO DEL 2024**

APLICACIÓN	1,109,572.48	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>1,109,572.48</i>	<i>4,400,789.84</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-21,853.02	97,272.97
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	2,927,234.01	-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) 3,019,388.00	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: 2° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/357/00869/2024 | INFORME | 2024 | 2° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2024-07-27 13:59:54 | 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 | f7ad05d46f98327eacb3ad31f6e23d1ccbcd6d4b76d088ea4761faff378f74df |

FIRMA ELECTRÓNICA

kWjhiPqFI9rpPZIPwPvup7zIYKWilxJ8XOiSx+4VZKhS2xfH9P51G/T+qbiz2SSSMWm1np/RMJNo+EBF71PijRftXwITHHt0sCsZX4i3eByoG/wm4tBpkEzx0BW5x0ehY1EjWQ
Ao57jombxvfGuNCMSL4MGopESR2jCcd3E5P230OSk86hvBHn2MgjMQpyZd4ohRzZvoHLbZVVNNMlnLBRBUxWmh6Y4y6Jhq0tWvPpcmu89YdkeZLP0nFXU/1U8ln9y9A
szlsPF9/5FO3vtZu7BPU8bxXjfkjOKDaJLn90m8T541eSUvu2Zm/ciUI1EZft7cfudqjuy9PborUeyUzQ==