

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

SEPTIEMBRE CERRADO

CONCEPTO	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>7,099,240.79</b>	<b>8,120,039.33</b>
IMPUESTOS	9,149.39	9,558.89
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	77,354.00	89,723.65
PRODUCTOS	355,378.72	348,021.04
APROVECHAMIENTOS	25,064.00	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	6,632,294.68	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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>3,185,875.75</b>	<b>4,763,528.41</b>
SERVICIOS PERSONALES	921,341.73	1,084,708.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	797,415.39	1,080,520.48
SERVICIOS GENERALES	1,429,970.63	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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>3,913,365.04</b>	<b>3,356,510.92</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>31,738.53</b>	<b>3,500,518.46</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) -270,300.00	-15,520.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	302,038.53	3,516,038.46
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-31,738.53</b>	<b>-3,500,518.46</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,087,719.46</b>	<b>4,498,062.81</b>
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 SEPTIEMBRE DEL 2024**

<b>APLICACIÓN</b>	<b>1,109,572.48</b>	<b>4,400,789.84</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>1,109,572.48</i>	<i>4,400,789.84</i>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>-21,853.02</b>	<b>97,272.97</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>3,859,773.49</b>	<b>-46,734.57</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>92,153.99</b>	<b>138,888.56</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>(EFE-1) 3,951,927.48</b>	<b>92,153.99</b>

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



**ENTREGA: 3° TRIMESTRE**

**CADENA ORIGINAL**

| GF/357/01425/2024 | INFORME | 2024 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2024-10-25 12:32:46 | 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 | 534d2940391d2eb6e65ed498650743ad2fa6f040a20d03a329aa45d8c063076d |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

RjmKGgejZqpObJIWpQUzbdBtmHKW0OswmMNTRIVTemnMAfanDsasswnzOccWk2n1jpy6c7TbhD2HE46NVGjtiOH1sea13W9sxscpPolWH5JEotgFmWu5y4KAaz/bRY2C  
FhqetfdSzn1n1AKHi2uXsABi7yY6isk/en7kx+JZcmku7vReffECEog5RZR8Fw2dRSfWLN17L9stO2xguCJt07cmhy1hP4fjtW5zovT/bxG/Hyigt83Wwi3W7EZMRt+TNro4KIG  
TDqrFrLVKvCWmfGMbQ6UZu7IQU2blhr3rLBkd0edGJEX22Xr6bNdfVBVC/lnTV+PiK8ds3JbN1W/0A==