

MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATARENI DISTRITO DE CENTRO, 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		
IMPUESTOS	6,443,114.69	20,838,550.27
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	110,576.98	372,058.07
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	118,251.32	203,125.37
APROVECHAMIENTOS	186.43	1,516.79
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	6,214,099.96	20,254,350.04
Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	794,604.13	8,575,511.55
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	465,190.75	2,586,382.87
SERVICIOS GENERALES	329,413.38	5,989,128.68
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	0.00	0.00
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	5,648,510.56	12,263,038.72
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	-641,186.51	12,522,835.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2)	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2)	40,359.63
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN		-681,546.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	641,186.51	-12,522,835.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	8,770,574.40	7,631,731.80
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	8,770,574.40	7,631,731.80

MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATARENI DISTRITO DE CENTRO, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

APLICACIÓN	12,532,488.35	3,919,618.66
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	12,532,488.35	3,919,618.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-3,761,913.95	3,712,113.14

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	2,527,783.12	3,452,316.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,452,316.05	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1)	5,980,099.17

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/087/00262/2024 | INFORME | 2024 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2024-04-26 12:59:19 | MUNICIPIO | 0000100000704313772 | MSA850101SD9 | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATARENI | CENTRO | OAXACA | DIRECCIÓN |
BENITO JUAREZ NO. 206 SAN AGUSTIN YATARENI 68290 | municipioyatarenai@hotmail.com | | AUTORIDAD | DOMINGO AGUSTIN VELASCO | SÍNDICO
MUNICIPAL | DOCUMENTO | b4f651f684c48d2b9c77bc1139e2e9ba2233f10ec07ca90b2602f9614d884b63 |

FIRMA ELECTRÓNICA

RD1kg67txCqyRidcM9halZJGwglwcg4VGXlmhzQSZufU5cGcOh+6QgeFzjSm8IDj1Qs8cltIXEozpfFjDHCM6naxN4uChp6esBQhdTKoPa3N0f0pIA5H3jOW+AJPYpNomx91ii
+sDrpezlBIFNShBPrdbCT0e/w/j1exODsX8LM1HVd8y5MpBI/YrFkeQYIZJauJgfuN77VUXqSJFrL+cHh7nNW6iYj1HJYyAPZzlqEVW8Fdum/cPisuRZVxHYoOLMWkBA5LUg
fsOpN/OFNhQ1NrIm9tQHaem186VvxBNxnddjZfeEPsaQtG3h3pLzqvUzeB4fP686RAnEedxtBsSw==