

MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATARENI DISTRITO DE CENTRO, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

SEPTIEMBRE CERRADO

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	19,110,212.46	20,838,550.27
IMPUESTOS	360,885.72	372,058.07
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	260,841.32	203,125.37
PRODUCTOS	589.88	1,516.79
APROVECHAMIENTOS	0.00	7,500.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	18,487,895.54	20,254,350.04
Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	4,575,834.23	8,575,511.55
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,070,487.68	2,586,382.87
SERVICIOS GENERALES	2,505,346.55	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	14,534,378.23	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	-516,886.18	12,522,835.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	8,208,894.58
BIENES MUEBLES	(EFE-2) -1,704,260.84	2,020,850.67
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	1,187,374.66	2,293,090.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	516,886.18	-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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

APLICACIÓN	14,466,751.27	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	14,466,751.27	3,919,618.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-5,696,176.87	3,712,113.14
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	9,355,087.54	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) 12,807,403.59	3,452,316.05

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/087/01548/2024 | INFORME | 2024 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2024-10-29 18:39:45 | MUNICIPIO | 00001000000704313772 | MSA850101SD9 | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATARENI | CENTRO | OAXACA | DIRECCIÓN |
BENITO JUAREZ NO. 206 SAN AGUSTIN YATARENI 68290 | municipioyatareni@hotmail.com | | AUTORIDAD | DOMINGO AGUSTIN VELASCO | SÍNDICO
MUNICIPAL | DOCUMENTO | ae885629b5f353b5f148fdb925bfcfdd6410a1edcfb2ba41aa483e10214f52 |

FIRMA ELECTRÓNICA

SkFawA6U2lyVoo0B+vjhPIhZjN/ouMJQrSU8D2uL8HtNkNrpY9K17rOwSkTALBtafqxvFkbV8CP+l4HKbMORhOzadBXfsE+sH6kMMDdJ4MZ/kLAhe7liRC94Lyp7DgW5oN
Dyy4lrUvKtHNCMkCuRN/dSySEImButiMDI6heGD9PzV0tnOgASHvpNRhP7Nw/M9hWeDqykMpGgqT5P3g/7eZasWRhe7lAnsjuCTPVadlGm+zgRb1nZCykYp/YtENC/P8a
MNmMH39kZp8lS/s5W8+X6fDiShGPxlzC6yZJMMX9oyk9pia4XgHybPUKKWR+aCipbKHBaWGuyXvjOUOwa==