

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

DICIEMBRE		EJERCICIO CERRADO	
CONCEPTO		2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN		22,975,704.26	20,838,550.27
IMPUESTOS		403,169.25	372,058.07
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00	0.00
DERECHOS		290,801.32	203,125.37
PRODUCTOS		779.51	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		22,280,954.18	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		6,772,964.96	8,575,511.55
SERVICIOS PERSONALES		0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		2,737,697.27	2,586,382.87
SERVICIOS GENERALES		4,035,267.69	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		16,202,739.30	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		-633,743.76	12,522,835.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		(EFE-2) -7,583,894.58	8,208,894.58
BIENES MUEBLES		(EFE-2) -1,348,745.84	2,020,850.67
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN		8,298,896.66	2,293,090.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		633,743.76	-12,522,835.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO			
ORIGEN		1,186,679.82	7,631,731.80
ENDEUDAMIENTO NETO		0.00	0.00
INTERNO		0.00	0.00
EXTERNO		0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		1,186,679.82	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 DICIEMBRE DEL 2024

APLICACIÓN		12,478,399.47	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		12,478,399.47	3,919,618.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		-11,291,719.65	3,712,113.14
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		5,544,763.41	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)	8,997,079.46	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: 4° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/087/02056/2024 | INFORME | 2024 | 4° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2025-01-30 20:22:36 | 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 | 88db023ebe0401db76bf4de47679c7df5295a8ca615b3b0a647b43270fa13083 |

FIRMA ELECTRÓNICA

MyTS3IOdMeeforQ5iu/5tf09sAujQjzeNHsyos2hyWsLg5wAi7JrbX7TrvdLXfXOfRPJVtd5c0ATbibiTLJhTcrckeopVNyoU8pjOYnN9+5CnScDCfGJQ/1FqkEcJGCdYwQ8mzaF
bssV1IG7KCcrTPVZeWkHljhD7TpzLniazKKXMzWYBlj/Hb5jwaYzieGg5DZBbDvJQ6AgCM6n41NpWX1g7CBTdTj4zCP9pdgWVTdfVnOdiKrAlvrW6NDe1SILBVVVo0921B
1bNA7loqE+wm2XBYZT72ogEqESlft3IJM1zFDBuDzf9udDcjF9KMUo/uH9QdQYumJxpoMIFSmw==