

MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATARENI DISTRITO DE CENTRO, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

MARZO CERRADO

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	6,743,233.02	22,975,704.26
IMPUESTOS	211,672.51	403,169.25
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	100,708.02	290,801.32
PRODUCTOS	3,790.67	779.51
APROVECHAMIENTOS	180,264.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	6,246,797.82	22,280,954.18
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	4,246,548.96	6,772,964.96
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	947,056.16	2,737,697.27
SERVICIOS GENERALES	3,280,493.80	4,035,267.69
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	18,999.00	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	2,496,684.06	16,202,739.30
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	5,840,482.38	-633,743.76
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 202,680.44	-7,583,894.58
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 19,050.43	-1,348,745.84
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	5,618,751.51	8,298,896.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,840,482.38	633,743.76
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	8,425,133.82	1,186,679.82
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	8,425,133.82	1,186,679.82

MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATARENI DISTRITO DE CENTRO, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

APLICACIÓN		8,624,261.26	12,478,399.47
SERVICIOS DE LA DEUDA		0.00	0.00
INTERNO		0.00	0.00
EXTERNO		0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		8,624,261.26	12,478,399.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		-199,127.44	-11,291,719.65
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		-3,542,925.76	5,544,763.41
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		8,997,079.46	3,452,316.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1)	5,454,153.70	8,997,079.46

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/087/00107/2025 | INFORME | 2025 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2025-04-16 19:08:04 | 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 | ab7320f3ebaf2b2129d6fb6901f85197d53af77fc5d7e81d69551a5708cf476b |

FIRMA ELECTRÓNICA

K7bmSy5SwytXK5hahf7DFV4B5Khg6XkBO/d3OyAo20j16YHhWdUk1n8nf37xrPAoM+eZhU7k+le9GcS2DQ46iVVI5xliY/80Jc8cUjPw9w4GTq4Ft0fL48+U/uZY3r4yKgoDd8
INnPJEs58OjOpe5oqrPLuslGf0j3Qli6v8Htieaf2s2auAfTbH9m0Jb7Jvs4l0tS9GQ0mCO1BJUnlQqvFnhtfEz7tWntePPOFIU9qs5ThKNbAZWfVNVd2VEPDk39coHM2juyTRw
hrSWRGZPhfAWIJOxPRIC7cye6Tlww+NfgGrenbc0oTT3j3LUG+IUyTDeL9/4Pat6wrA6eQ==