

MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA DISTRITO DEPOCHUTLA, 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	178,061,467.25	198,609,959.78
IMPUESTOS	1,860.00	8,349.56
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	477,076.13	831,261.36
PRODUCTOS	222,177.60	1,054,422.06
APROVECHAMIENTOS	0.00	19,953.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	177,360,353.52	196,695,973.80
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	31,524,436.28	43,750,137.94
SERVICIOS PERSONALES	5,870,181.03	7,884,792.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,673,751.03	15,285,298.67
SERVICIOS GENERALES	9,810,052.19	13,996,791.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	73,198.03	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,097,254.00	6,583,255.42
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	146,537,030.97	154,859,821.84
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	44,010,197.50	153,953,689.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 4,100,000.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) -75,419.16	5,006,607.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	39,985,616.66	148,947,082.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-44,010,197.50	-153,953,689.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	4,161,696.94	12,553,239.74
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	4,161,696.94	12,553,239.74

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

APLICACIÓN	3,810,821.17	12,538,993.37
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,810,821.17	12,538,993.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	350,875.77	14,246.37

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	102,877,709.24	920,378.24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,048,971.63	1,128,593.39
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1)	104,926,680.87

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/085/01480/2024 | INFORME | 2024 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2024-10-28 09:49:37 | MUNICIPIO | 0000100000704802777 | MSA860201UC2 | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | POCHUTLA | OAXACA | DIRECCIÓN |
PALACIO MUNICIPAL S/N S/N CENTRO 70921 | mpiosanagustinxlochacha20232025@gmail.com | 9542079151 | AUTORIDAD | MARIA DEL PILAR GARCIA SANTIAGO |
SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | b41bba0284fca216a1d0d12f781b32fb8a1b1690b17b8faefb89c79bd7bd6e8a |

FIRMA ELECTRÓNICA

BPVkJ7UXJOd8h21A7sncmFWd604iNhZo2jW2m7AVX/SqsWcvvdS9NZXmwxPQttHYBQJglGgkJi6Oe1JrB60uc4ACMi5z5uM91OCi0NnxMJFCh+8NPT9eU6nxG8RD
ZU/1LohcrQUAEr84Lc/QGaUssNJmrp1Yj+yeJPqwdmKX9Ppkup5pptwZBcwWMbakKowL6+Fxl644cLs7q5b1hDSFlhDo0/tzx5BXs3ukSEqQdB7SFTBZEVH8VQrEJh5VDU
8iLZqudoiP+vmJ9HL8ttWrPnTyxeZBTs+pvW9Vr8e82K3K5HHgrlMdiVi5/JQ97nVaB/qT6rD68QOW0lg==