

**MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024**

MARZO CERRADO

CONCEPTO	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>2,039,328.41</b>	<b>7,343,814.66</b>
IMPUESTOS	8,731.70	24,793.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	250.00	1,000.00
DERECHOS	7,010.00	327,675.75
PRODUCTOS	29,703.93	141,500.89
APROVECHAMIENTOS	0.00	39,175.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,993,632.78	6,809,669.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>706,535.66</b>	<b>4,947,347.18</b>
SERVICIOS PERSONALES	397,764.88	1,365,986.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	104,369.92	1,555,708.95
SERVICIOS GENERALES	199,400.86	2,025,652.00
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	5,000.00	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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,332,792.75</b>	<b>2,396,467.48</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>1,046,155.96</b>	<b>1,390,704.62</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 0.00	-81,497.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	1,046,155.96	1,472,201.82
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,046,155.96</b>	<b>-1,390,704.62</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>720,365.90</b>	<b>1,685,662.20</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	720,365.90	1,685,662.20

**MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHEMOC DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024**

<b>APLICACIÓN</b>	<b>987,371.82</b>	<b>1,566,153.37</b>
<i>SERVICIOS DE LA DEUDA</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>INTERNO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>EXTERNO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</i>	<i>987,371.82</i>	<i>1,566,153.37</i>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>-267,005.92</b>	<b>119,508.83</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>19,630.87</b>	<b>1,125,271.69</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,144,316.56</b>	<b>19,044.87</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>(EFE-1) 1,163,947.43</b>	<b>1,144,316.56</b>

**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/078/00481/2024 | INFORME | 2024 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2024-04-30 19:18:14 | MUNICIPIO | 00001000000517260602 | MRC850101LA8 | MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHEMOC | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL SN ROJAS DE CUAUHEMOC 70450 | joacanmen0224@hotmail.com | 9515708163 | AUTORIDAD | MARIA GUADALULPE CASTELLANOS MENDOZA | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | b9ad97d6aa4d5ac38d32dc0205db0c23fef6932850ac06aaef5babdc2d78acf7 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

m/y4y8wrlNGUzdOs+1kkDJA6OYYO5nV851dU9k0yunM9EmyMeXaNGA/pZeeHJnrYcvPMRmfVM0eKQYQBFz4LscWlvLDe+OYV7T3srxe610wChadCnxPX3CR2GL1JHI  
MESSZmtelQP3rd7uqb6BEQuROIke3T5C87gXgAQFhkq/FUrKYNUVrpVpfF6KrJZxSke2pydr/t6ZYwpxxhmRWbVDH51XM9Qel7CHf0KltcZm7wYIWQyC+XICOLxODuVuF  
Et9WsD39T9ui2Q1nm5kK6jZrnoVx91op2UwYgZrw65UO6oHsTjs+A2xU2U0B/DedoYc1rfEf1wF1IApRuMgbvug==