

**MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHEMOC DISTRITO DE TLACOLULA, 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	6,066,466.06	7,343,814.66
IMPUESTOS	11,056.70	24,793.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	6,250.00	1,000.00
DERECHOS	41,290.00	327,675.75
PRODUCTOS	81,762.26	141,500.89
APROVECHAMIENTOS	1,000.00	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	5,925,107.10	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
APLICACIÓN	2,161,810.56	4,947,347.18
SERVICIOS PERSONALES	1,069,653.29	1,365,986.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	480,851.98	1,555,708.95
SERVICIOS GENERALES	606,305.29	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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,904,655.50	2,396,467.48
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	1,076,155.96	1,390,704.62
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 30,000.00	-81,497.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	1,046,155.96	1,472,201.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,076,155.96	-1,390,704.62
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	765,194.31	1,685,662.20
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	765,194.31	1,685,662.20

**MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHEMOC DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

APLICACIÓN	967,371.82	1,566,153.37
<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>967,371.82</i>	<i>1,566,153.37</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-202,177.51	119,508.83
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	2,626,322.03	1,125,271.69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,144,316.56	19,044.87
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 3,770,638.59	1,144,316.56

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/078/01630/2024 | INFORME | 2024 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2024-10-31 00:03:22 | 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 | e284778d7309e84362f5b43e32bbb08379c59390584249e572bcf6ffdd591396 |

FIRMA ELECTRÓNICA

pjbdpuUbuNSHklvpf5XXIVJrVcQWRuJqs2L8EL7EF1tvXYysmwwrycETN1dTb7fnYrftpmYylx9Q67HbhZ09wNYIt6Z+JMdJPfM1swfekWWQGU7jL8Ds+0M82RdFeJZaGhp5QjB6PyRGcf586RQCpiUDMreJvZtP/QVqz9fj6Rbg9MS8CFG1QnsfE83Ds01cCP7C8ZrU3U9uP8y8CC/dD9E2cuhtz43LWoVVRpu4/tHy93cXVS4vQifiji9uRkhsniS4AOY0Yoim8N6SWNmeCbHcJ0XhvXO43OcgY/hCHEaE4clD16NHffX0fYroxuzy66d4pmyYV31QithzszVtA==