

**MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA 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>8,000,669.63</b>	<b>28,042,216.41</b>
IMPUESTOS	396,167.60	971,581.62
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	86,597.00	687,919.89
PRODUCTOS	27,284.61	120,645.19
APROVECHAMIENTOS	230,850.00	974,740.00
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	7,259,770.42	25,287,329.71
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>1,727,542.32</b>	<b>10,540,539.24</b>
SERVICIOS PERSONALES	1,088,366.32	4,098,691.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	293,991.98	1,995,328.21
SERVICIOS GENERALES	315,955.96	4,344,107.94
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	32.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	29,196.06	102,411.35
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>6,273,127.31</b>	<b>17,501,677.17</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>-37,748.06</b>	<b>18,169,287.01</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	1,000,000.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 5,957.55	4,552,847.89
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-43,705.61	12,616,439.12
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>37,748.06</b>	<b>-18,169,287.01</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>4,148,276.34</b>	<b>1,000,012.81</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	4,148,276.34	1,000,012.81

**MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLAOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024**

<b>APLICACIÓN</b>	<b>4,155,246.32</b>	<b>48,690.44</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>4,155,246.32</i>	<i>48,690.44</i>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>-6,969.98</b>	<b>951,322.37</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>6,303,905.39</b>	<b>283,712.53</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>869,580.01</b>	<b>585,867.48</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>(EFE-1) 7,173,485.40</b>	<b>869,580.01</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/550/00300/2024 | INFORME | 2024 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2024-04-27 14:38:11 | MUNICIPIO | 00001000000517511549 | MSJ850101Q22 | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N CENTRO 70460 | presidencia@tlacochahuaya@gmail.com | 9515236000 | AUTORIDAD | PORFIRIO GUZMAN GARCIA | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 2f9453c5979c0eaf578ba2aeb38529cfabd778e41d4d680b22e9a4c4a981641c |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

C/JJ6R1F5toUbmQkRtay4P8PyyH66hwzfB3mlu3t3hMJstuxEYQyn53WXLlkvuBZBMf3K4vheq7BCnMU47OYvsb4FBluhamV2aetpA8S3xWw+FzGOToyYbtHvBUdUeTi5IPNT2uswY26lC/ZWlFe/C4pcyKz6w7T/kpqNwFygS9uXZYuRXymTSBxqpvpAiloN7DloBcRP60piB3u6BxleUqkUbdSwZP0VGeiFjsQct6llmyRbgUA8cmJrnlYKmwJusxo6WJxWhcRniNV8ypU4xXuK1aZ4d6fkTbORRqjimcYegzJn3mArAR94kR/SQ/1U0P2mvNS0nWY4+ZjUS7g==