

**MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHEMOC DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023**

MARZO CERRADO

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,953,205.70	18,216,760.80
IMPUESTOS	12,535.00	99,263.08
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	500.00	15,000.00
DERECHOS	118,849.00	464,207.88
PRODUCTOS	20,053.62	61,219.92
APROVECHAMIENTOS	1,000.00	50,045.00
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	1,800,268.08	17,527,024.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	886,222.34	14,512,818.26
SERVICIOS PERSONALES	336,121.56	1,686,478.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	202,242.65	1,187,111.98
SERVICIOS GENERALES	347,858.13	11,627,712.85
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	0.00	11,514.50
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	1,066,983.36	3,703,942.54
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	-234.05	4,971,451.94
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 0.00	-39,630.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-234.05	5,011,081.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	234.05	-4,971,451.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,612,730.88	1,298,838.85
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,612,730.88	1,298,838.85

**MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHEMOC DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023**

APLICACIÓN	1,722,954.71	1,417,644.02
<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>1,722,954.71</i>	<i>1,417,644.02</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-110,223.83	-118,805.17
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	956,993.58	-1,386,314.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	19,044.87	1,405,359.44
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 976,038.45	19,044.87

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/078/00381/2023 | INFORME | 2023 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2023-04-29 02:23:06 | 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 | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | f59b19500cec2c996d2118662a7acc65c279265bcb328d21ac657e75ebeeaa22 |

FIRMA ELECTRÓNICA

OroV0sgJMxy9t4S5Dh2TS035kD5K5gqP6wWUjJq5uw/3MjT5UtPYOVLtLkta4C6PtPMzKOdyUeJEYZWfPEbHECp6ZGPgrHwTGYRQmYLII7YxUq4YtZTM+JjRo33isZXj+Oe3G9gQREIKHE7v0Yd9mGr3l61KqxXIK4oKO3uaj2uwa9s2iWtMA0DzWZXfN2lpjwHr7E0TgIN2/6cylp2HnFCuVeoF74OWy3VKkeJZj6NwP6uQrUGagRnAHmgYMUqczV7JyGHZ+WZzRB/6CDoYhGg8GiktQk1YkEwlb4aZy8l3QOyl6M5Mye6REWQA1B/7Qv07W3HNOMjkv3Z/mhw==