

**MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHEMOC DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

SEPTIEMBRE CERRADO

CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>5,763,150.75</b>	<b>18,216,760.80</b>
IMPUESTOS	23,000.50	99,263.08
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,000.00	15,000.00
DERECHOS	283,485.75	464,207.88
PRODUCTOS	95,876.69	61,219.92
APROVECHAMIENTOS	28,525.00	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	5,331,262.81	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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>2,417,359.50</b>	<b>14,512,818.26</b>
SERVICIOS PERSONALES	945,551.63	1,686,478.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	508,029.73	1,187,111.98
SERVICIOS GENERALES	963,778.14	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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>3,345,791.25</b>	<b>3,703,942.54</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>-234.05</b>	<b>4,971,451.94</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) -64,724.37	-39,630.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	64,490.32	5,011,081.94
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>234.05</b>	<b>-4,971,451.94</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,651,326.75</b>	<b>1,298,838.85</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,651,326.75	1,298,838.85

**MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHEMOC DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

<b>APLICACIÓN</b>	<b>2,437,591.05</b>	<b>1,417,644.02</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>2,437,591.05</i>	<i>1,417,644.02</i>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>-786,264.30</b>	<b>-118,805.17</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>2,559,761.00</b>	<b>-1,386,314.57</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>19,044.87</b>	<b>1,405,359.44</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>(EFE-1) 2,578,805.87</b>	<b>19,044.87</b>

**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/078/01291/2023 | INFORME | 2023 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2023-10-24 16:45:07 | 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 | 4a4b44a52979b75ef0927d11eb24877bd53653f69306a4e3b439660af2e14eb1 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

aMfS278dsk1woeWn+oS16eS0a8cemxHko2mz7f5iOdI54tvNgmm8IIR/ijqszCGhemYVVtL2YxFpAUBc6h5Jv7xZGAHtJinv0qit1XJ+INRFAAaD8yQTKOwoRAKUxB9ASC7tP  
FzpPNUCyZX/fUwEcwKNtFu1d4y7ustI6Yi10dr8QilXSSAn4LC/g51E8elQapeMI+IZ+qRPcuuGNfWpLTmO62tWU4sM5jFi8RBSogO6Wdt9UIJNOhaYaZyQmGay3rKu3OkRv  
t2QVPvJkkxZnPUF2sQogZ2Qf4aPzialxB0Hn/CCdftPSWvTf8u9BOjsglLT2TAHTbXxPV4Uae5oYg==