

**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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	5,763,150.75	18,216,760.80
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
APLICACIÓN	2,417,359.50	14,512,818.26
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,345,791.25	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) -64,724.37	-39,630.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	64,490.32	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	1,651,326.75	1,298,838.85
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,651,326.75	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**

APLICACIÓN	2,437,591.05	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>2,437,591.05</i>	<i>1,417,644.02</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-786,264.30	-118,805.17
<hr/>		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	2,559,761.00	-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) 2,578,805.87	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: 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
t2QVPvJkkxZnPUF2sQogZ2Qf4aPsialxB0Hn/CCdftPSWvTf8u9BOjsglLT2TAHTbXxPV4Uae5oYg==