

**MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO DISTRITO DE JUCHITAN, 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	47,685,074.77	154,020,717.46
IMPUESTOS	1,030,952.63	2,307,018.08
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	19,721.00
DERECHOS	4,358,082.26	9,473,995.83
PRODUCTOS	1,284.61	14,194.55
APROVECHAMIENTOS	89,650.90	752,682.85
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	42,205,104.37	141,453,105.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	25,933,162.25	100,953,382.15
SERVICIOS PERSONALES	18,073,336.67	49,549,299.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,778,857.50	21,049,875.25
SERVICIOS GENERALES	4,120,990.08	27,193,057.22
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	959,978.00	3,161,150.25
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	21,751,912.52	53,067,335.31
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	-72,777.02	48,226,221.33
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	11,513,639.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 22,570.99	1,357,960.55
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-95,348.01	35,354,621.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	72,777.02	-48,226,221.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	15,430,832.41	19,273,171.82
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	15,430,832.41	19,273,171.82

**MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO DISTRITO DE JUCHITAN, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023**

APLICACIÓN	20,576,134.08	18,885,961.76
<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>20,576,134.08</i>	<i>18,885,961.76</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-5,145,301.67	387,210.06
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	16,679,387.87	5,228,324.04
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,363,047.60	3,134,723.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 25,042,435.47	8,363,047.60

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/057/00451/2023 | INFORME | 2023 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2023-04-30 18:03:44 | MUNICIPIO | 00001000000513996576 | MMR8909159XA | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | JUCHITAN | OAXACA | DIRECCIÓN | GUERRERO 105 CENTRO 70300 | presidencia.matiasromero@gmail.com | 9727220013 | AUTORIDAD | HUGO NEFTALI GALINDO GONZALEZ | SINDICO PROCURADOR | DOCUMENTO | 178ffdc5898cc127d96dec2868f180bb3f437a9bf15fb4dc2a2c9fc8c737f278 |

FIRMA ELECTRÓNICA

M/F3bf2YmxvyeH+0zSxAWpil13NU+YPFILZ9fn6yhiYldbnrvpkshUCZOaBLRgO9mFY2hxcNZgLcQkVp6beL+ppMQnk/J6ljGHYPsuOQwH3GEtMpYdOAbCHwIDZkzgyJuz
WVlIP0/TGfHF4Plo2OMHDEq30s7/5DVmv7tny1veNU+w1aL7UFkPBjmiJmCi7CnukOFIJKVETH6gHmziEDwuAI0Ht1ypoubgJVtPVIB2UsNcsq6lrwjiE/ofucRAxBv15NXAMT
n+m6VrPQxnbu3g895/FW3mc/4Fu3Jw+XWTRYIGLzAVikzDIP9401f/10g86skJnlTljj4lqUw==