

**MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO DISTRITO DE JUCHITAN, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022**

MARZO CERRADO

CONCEPTO	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>44,376,380.89</b>	<b>135,317,833.09</b>
IMPUESTOS	1,225,353.17	2,699,748.19
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	5,089.00	31,211.00
DERECHOS	3,210,563.65	7,694,587.48
PRODUCTOS	924.33	157,293.82
APROVECHAMIENTOS	421,934.04	116,668.87
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	39,512,516.70	124,618,323.73
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>20,407,679.64</b>	<b>98,067,996.94</b>
SERVICIOS PERSONALES	13,314,246.06	60,621,999.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,181,944.88	14,492,207.54
SERVICIOS GENERALES	2,838,110.71	21,827,597.25
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	73,377.99	1,126,192.26
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>23,968,701.25</b>	<b>37,249,836.15</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>-20,211.26</b>	<b>46,031,979.80</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	870,546.57
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 42,234.80	2,522,295.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-62,446.06	42,639,138.22
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>20,211.26</b>	<b>-46,031,979.80</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>7,632,731.21</b>	<b>5,692,746.30</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	7,632,731.21	5,692,746.30

**MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO DISTRITO DE JUCHITAN, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022**

<b>APLICACIÓN</b>	<b>6,242,827.43</b>	<b>4,458,544.45</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>6,242,827.43</i>	<i>4,458,544.45</i>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,389,903.78</b>	<b>1,234,201.85</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>25,378,816.29</b>	<b>-7,547,941.80</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>3,134,723.56</b>	<b>10,682,665.36</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>(EFE-1) 28,513,539.85</b>	<b>3,134,723.56</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/057/00496/2022 | INFORME | 2022 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2022-04-30 17:36:31 | MUNICIPIO | 00001000000511106235 | 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 | 84b457f7a818579c543bad0c09c6cdb18d6b69d9e3a6aa3e500c4f564400db41 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

i3n8BV9T1e6oOckEjq5guuyQF8CMFdUBOpekhvtSUCpywjOjcXvMyhzqFQDiMHKIJliyWfMOUTSOUA2LKuSEUWBoUcNkb8a7gRjC1FJyl8YkZCfRnmszgL9rvSs+zeFC8j/Yg4yQEObalz+j8ktDDyF8Wzn7NB0TUzyeg1ux75/Plkq07TwQFvjJcsuRO1gxh14nsjF6N4KhpRd2BjKjn9h5gyblBHV/Aq2R3mN0BrtFU9K+TZl2fwzTy7cOWYrNGsdYRu/GIBTWv2Cq8AIREaj+NXQi+u3+zp7Lvs9IEfOuhOXd/i1hNcZY0UI01DY7ZlgGX3YXmXP19pVHU+P9SwQ==