

**MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO DISTRITO DE JUCHITAN, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

SEPTIEMBRE CERRADO

CONCEPTO	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>126,547,828.70</b>	<b>135,317,833.09</b>
IMPUESTOS	2,046,337.40	2,699,748.19
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	16,421.00	31,211.00
DERECHOS	8,139,927.27	7,694,587.48
PRODUCTOS	9,310.15	157,293.82
APROVECHAMIENTOS	553,031.04	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	115,782,801.84	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>54,349,470.18</b>	<b>98,067,996.94</b>
SERVICIOS PERSONALES	17,526,385.97	60,621,999.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,743,866.60	14,492,207.54
SERVICIOS GENERALES	20,476,563.61	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	1,602,654.00	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>72,198,358.52</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>1,299,514.72</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) 1,344,410.78	2,522,295.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-44,896.06	42,639,138.22
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,299,514.72</b>	<b>-46,031,979.80</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>5,906,935.27</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	5,906,935.27	5,692,746.30

**MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO DISTRITO DE JUCHITAN, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

<b>APLICACIÓN</b>	<b>28,983,319.64</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>28,983,319.64</i>	<i>4,458,544.45</i>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>-23,076,384.37</b>	<b>1,234,201.85</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>47,822,459.43</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) 50,957,182.99</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: 3° TRIMESTRE**

**CADENA ORIGINAL**

| GF/057/01703/2022 | INFORME | 2022 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2022-10-29 20:03:02 | 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 | 095275bbc9e9af7329851006a0577a42700531a1068b0eb5e586d328f7dba5b9 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

PhKwpsBrZReV4ISPkFZAIGDwUtSX5AR2vFDn9/lwgBZXxW6pGfE/j1u7bYyv7OSiR7XynmRa97yvNp2/xj+An50Px02OIXckmtqgxj5Pj8iokky+flzy2nRzgD8CSVwLWTapreX+nNnycSp8Qhp3S42iDnRg3j/NkCh3PJrjyYV8RikQaDIMkvzoK3WQG8U7peZaHLNBZIMet0EOLv/vY+aeNF/kebzjmdh4yrwrkclA8qh6yGPN9+bjIIETOkPTowqLfbtr6KkHp8QBe0N+b997jtWj+doEFiYtwskuZeSDIBbhvPLpB2xdtMePz0yISyiA9dLj8KHEf9nrz88YiQ==