

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

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

| CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 154,020,717.46 | 135,317,833.09 |
| IMPUESTOS | 2,307,018.08 | 2,699,748.19 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 19,721.00 | 31,211.00 |
| DERECHOS | 9,473,995.83 | 7,694,587.48 |
| PRODUCTOS | 14,194.55 | 157,293.82 |
| APROVECHAMIENTOS | 752,682.85 | 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 | 141,453,105.15 | 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 |
| APLICACIÓN | 100,953,382.15 | 98,067,996.94 |
| SERVICIOS PERSONALES | 49,549,299.43 | 60,621,999.89 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 21,049,875.25 | 14,492,207.54 |
| SERVICIOS GENERALES | 27,193,057.22 | 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 | 3,161,150.25 | 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 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 53,067,335.31 | 37,249,836.15 |
| 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 | 48,226,221.33 | 46,031,979.80 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | (EFE-2) 11,513,639.00 | 870,546.57 |
| BIENES MUEBLES | (EFE-2) 1,357,960.55 | 2,522,295.01 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 35,354,621.78 | 42,639,138.22 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -48,226,221.33 | -46,031,979.80 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 19,273,171.82 | 5,692,746.30 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 19,273,171.82 | 5,692,746.30 |

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

| | | |
|---|-----------------------------|----------------------|
| APLICACIÓN | 18,885,961.76 | 4,458,544.45 |
| <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>18,885,961.76</i> | <i>4,458,544.45</i> |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO | 387,210.06 | 1,234,201.85 |
| | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO | 5,228,324.04 | -7,547,941.80 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 3,134,723.56 | 10,682,665.36 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | (EFE-1) 8,363,047.60 | 3,134,723.56 |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ENTREGA: 4° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/057/02278/2022 | INFORME | 2022 | 4° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2023-04-05 12:18:27 | 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 | e6210913d57a5a980db9c4a1e44e18996b5a0c00327d10c09493f00b2c01b21e |

FIRMA ELECTRÓNICA

QY7/EtYUinQivwZbCM/Bflcgk5eiFG5JgCDpRF6K7yfPcTclpQDvwMU3tJUSaLNEVrfMEwW2q2tm9Sxo9L8LTsgCh54QW8q8jwEapFmda99Jrd0tQwUdTkJ0iMuX9Jlq9ZVBS6ZEddFHSgNjYbX6NrGiAgz5/u0yBvBj2N4fvMjGcjCje7+tRVbnWcbhfuatCcZ6Yple4CVC4PO012AJVUn5dlNsBw0b2mdmg9puwLOF6pxVdTq9ri/ZeTWGj0T5alVrwVK8r7f5gXK38fOvUJ/8BvhMvK2gh91TpMtGNf9kzXC7rS6p6HVA72fmxnTtoLNd7hAtAV8gEW3YWIAeZg==