

MUNICIPIO DE MATLAPA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,147,393	185,388,778
Impuestos	669,406	1,534,871
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	257,648	3,148,964
Productos	35,604	139,565
Aprovechamientos	3,695	128,724
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,181,040	180,436,653
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	5,257,108	84,918,612
Servicios Personales	2,044,828	33,089,175
Materiales y Suministros	550,150	11,795,315
Servicios Generales	820,010	20,868,144
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,463	408,015
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	101,253	14,569,184
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,732,404	4,188,779
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-109,715	100,470,167
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	100,679,694
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	100,010,691
Bienes Muebles	0	669,003
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-100,679,694
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	1,281,827
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	1,281,827
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-1,281,827
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-109,715	-1,491,354
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,289,727	4,781,081
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,180,012	3,289,727

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.