

MUNICIPIO DE MATLAPA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	23,220,552	185,388,778
Impuestos	824,052	1,534,871
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	527,632	3,148,964
Productos	48,137	139,565
Aprovechamientos	8,086	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	21,812,646	180,436,653
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	14,557,143	84,918,612
Servicios Personales	5,085,361	33,089,175
Materiales y Suministros	1,306,977	11,795,315
Servicios Generales	1,431,737	20,868,144
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	29,077	408,015
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,080,406	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	4,623,586	4,188,779
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,663,409	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	9,450,904	100,679,694
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,375,000	100,010,691
Bienes Muebles	75,904	669,003
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,450,904	-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	-787,495	-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	2,502,232	3,289,727

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