

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

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|--------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 89,381,533 | 185,388,778 |
| Impuestos | 1,148,644 | 1,534,871 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 1,163,428 | 3,148,964 |
| Productos | 73,920 | 139,565 |
| Aprovechamientos | 27,971 | 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 | 86,967,570 | 180,436,653 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 37,317,424 | 84,918,612 |
| Servicios Personales | 13,026,155 | 33,089,175 |
| Materiales y Suministros | 4,232,281 | 11,795,315 |
| Servicios Generales | 6,125,929 | 20,868,144 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 165,192 | 408,015 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 7,849,865 | 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 | 5,918,001 | 4,188,779 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 52,064,109 | 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 | 31,882,084 | 100,679,694 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 31,348,359 | 100,010,691 |
| Bienes Muebles | 533,725 | 669,003 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -31,882,084 | -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 | 444,553 | 1,281,827 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 444,553 | 1,281,827 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -444,553 | -1,281,827 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 19,737,473 | -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 | 23,027,200 | 3,289,727 |

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