

**MUNICIPIO DE MATLAPA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2021 y 2020**  
**(Pesos)**

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>28,463,493</b>	<b>176,632,176</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	766,237	995,961	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	576,529	1,656,305	<b>Aplicación</b>	<b>544,652</b>	<b>86,438,172</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	522,000	81,689,779
Aprovechamientos	21,923	7,091,409	Bienes Muebles	22,652	4,675,725
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	72,668
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	27,098,804	165,292,774	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-544,652</b>	<b>-86,438,172</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	1,595,727			
<b>Aplicación</b>	<b>10,851,876</b>	<b>73,044,926</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	4,283,791	29,502,420	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Materiales y Suministros	1,030,661	9,053,451	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	1,074,062	16,146,270	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	199,950	1,862,425	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>4,207,524</b>	<b>5,070,917</b>
Ayudas Sociales	2,586,262	16,480,360	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,207,524	5,070,917
Donativos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,207,524</b>	<b>-5,070,917</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	1,677,148	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>17,611,617</b>	<b>103,587,250</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>12,859,441</b>	<b>12,078,160</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>18,537,348</b>	<b>6,459,188</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>31,396,789</b>	<b>18,537,348</b>

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

KARINA RIVERA OBREGON  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ERNESTO SAGAHON ALEJO  
TESORERO MUNICIPAL

SATURNINO SAGAHON MEDINA  
REGIDOR DE HACIENDA

ILEANA ORTEGA ARENAS  
SINDICO MUNICIPAL