

MUNICIPIO DE MATLAPA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	125,059,690	176,514,893	Origen	0	117,283
Impuestos	1,211,147	995,961	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	117,283
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	1,752,793	1,656,305	Aplicación	71,443,145	86,438,172
Productos	85,230	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	71,215,536	81,689,779
Aprovechamientos	144,002	7,091,409	Bienes Muebles	227,609	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	121,866,518	165,292,774	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-71,443,145	-86,320,890
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	1,478,445			
Aplicación	55,822,864	73,044,926	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	22,627,434	29,502,420	Origen	0	0
Materiales y Suministros	6,399,089	9,053,451	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	10,138,480	16,146,270	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,275,433	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	Aplicación	13,363,956	5,070,917
Ayudas Sociales	14,892,565	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	13,363,956	5,070,917
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,363,956	-5,070,917
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	489,864	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-15,570,275	12,078,160
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	69,236,827	103,469,967			
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	18,537,348	6,459,188
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,967,073	18,537,348

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

EDGAR ORTEGA LUJAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

ERNESTO SAGAHON ALEJO
TESORERO MUNICIPAL

GEORGINA BAUTISTA MELO
REGIDORA DE HACIENDA

DANIEL MORALES MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL