

MUNICIPIO DE MATLAPA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	112,062,052	176,632,176
Impuestos	1,182,236	995,961
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,659,874	1,656,305
Productos	80,000	0
Aprovechamientos	136,476	7,091,409
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	109,003,466	165,292,774
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	1,595,727
Aplicación	52,032,598	73,044,926
Servicios Personales	20,676,998	29,502,420
Materiales y Suministros	5,931,149	9,053,451
Servicios Generales	9,331,638	16,146,270
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,274,433	1,862,425
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	14,460,622	16,480,360
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	357,758	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	60,029,455	103,587,250
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	64,077,910	86,438,172
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	64,021,966	81,689,779
Bienes Muebles	55,944	4,675,725
Otras Aplicaciones de Inversión	0	72,668
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-64,077,910	-86,438,172
Flujo 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	13,363,956	5,070,917
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,363,956	5,070,917
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,363,956	-5,070,917
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-17,412,412	12,078,160
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	18,537,348	6,459,188
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,124,936	18,537,348

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