

**MUNICIPIO DE MATLAPA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>22,669,686</b>	<b>163,410,130</b>
Impuestos	751,591	1,292,796
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	559,474	2,170,232
Productos	64,732	106,018
Aprovechamientos	34,014	176,882
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	21,259,875	159,664,201
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>11,439,897</b>	<b>72,193,570</b>
Servicios Personales	4,706,549	29,712,629
Materiales y Suministros	941,893	10,836,146
Servicios Generales	909,617	17,887,047
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	22,837	327,525
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	471,597	13,302,475
Pensiones 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	4,387,406	127,748
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>11,229,788</b>	<b>91,216,560</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>87,353,770</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	86,453,575
Bienes Muebles	0	900,196
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>-87,353,770</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>693,679</b>	<b>1,443,120</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	693,679	1,443,120
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-693,679</b>	<b>-1,443,120</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>10,536,109</b>	<b>2,419,669</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,781,081</b>	<b>2,361,412</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>15,317,191</b>	<b>4,781,081</b>

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