

MUNICIPIO DE MATLAPA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	174,390,192	163,410,130
Impuestos	1,481,558	1,292,796
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	2,704,935	2,170,232
Productos	136,931	106,018
Aprovechamientos	123,350	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	169,943,418	159,664,201
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	74,238,712	72,193,570
Servicios Personales	26,158,549	29,712,629
Materiales y Suministros	9,951,544	10,836,146
Servicios Generales	13,854,325	17,887,047
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	329,624	327,525
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	13,659,770	13,302,475
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	10,284,900	127,748
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	100,151,479	91,216,560
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	82,516,832	87,353,770
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	81,847,829	86,453,575
Bienes Muebles	669,003	900,196
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-82,516,832	-87,353,770
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	1,281,827	1,443,120
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,281,827	1,443,120
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,281,827	-1,443,120
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,352,820	2,419,669
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,781,081	2,361,412
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,133,901	4,781,081

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