MATLAPA
MUNICIPIO DE SERVIR
2021-2024

000001

**Cuenta Pública 2021**
**MUNICIPIO DE MATLAPA**
**Estado de Flujos de Efectivo**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020**
**(Pesos)**

**ANEXO C-05**

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | **149,087,928** | **176,514,893** |
| Impuestos | 1,278,331 | 995,961 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 2,261,444 | 1,656,305 |
| Productos | 90,098 | 0 |
| Aprovechamientos | 273,827 | 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 | 145,184,228 | 165,292,774 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 1,478,445 |
| **Aplicación** | **69,728,602** | **73,044,926** |
| Servicios Personales | 28,491,278 | 29,502,420 |
| Materiales y Suministros | 8,584,796 | 9,053,451 |
| Servicios Generales | 14,693,512 | 16,146,270 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 1,366,788 | 1,862,425 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 16,201,725 | 16,480,360 |
| 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 | 390,503 | 0 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **79,359,326** | **103,469,967** |

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| **Origen** | **0** | **117,283** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 117,283 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| **Aplicación** | **82,171,306** | **86,438,172** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 81,230,600 | 81,689,779 |
| Bienes Muebles | 940,706 | 4,675,725 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 72,668 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **-82,171,306** | **-86,320,890** |
| **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** | **-16,175,936** | **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** | **2,361,412** | **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

DANIEL MORALES MARTINEZ
SINDICOMUNICIPAL

ERNESTO SAGAHON ALEJO
TESORERO MUNICIPAL

MARIA DE GUADALUPE ENCISO HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL