

Municipio de Matamoros Tamaulipas

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2022

Concepto

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen	1,438,189,549	1,675,784,385
Impuestos	121,014,283	137,934,271
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	47,561,671	51,509,356
Productos	4,645,370	312,611
Aprovechamientos	1,601,092	3,985,471
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	457,455	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,262,909,678	1,482,042,676
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0

Aplicación	1,100,473,564	1,384,679,970
Servicios Personales	408,128,971	547,084,316
Materiales y Suministros	191,038,386	207,889,922
Servicios Generales	274,099,706	381,687,238
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	41,970,109	39,654,905
Transferencias al resto del Sector Público	64,159,344	67,712,003
Subsidios y Subvenciones	0	40,642
Ayudas Sociales	5,541,667	11,663,175
Pensiones y Jubilaciones	46,356,748	61,735,644
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	112,991	59,556
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	69,065,641	67,152,568

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación **337,715,985** **291,104,415**

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	191,836,953	264,617,731
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	179,777,051	255,515,102
Bienes Muebles	12,059,902	9,102,628
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión **-191,836,953** **-264,617,731**

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	25,298,248	38,805,295
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	25,298,248	38,805,295

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento **-25,298,248** **-38,805,295**

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo **120,580,784** **-12,318,610**

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	-6,932,584	5,386,027
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	113,648,201	-6,932,584