

Municipio de Matamoros Tamaulipas

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Concepto

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen	1,879,050,330	1,675,784,385
Impuestos	147,683,901	137,934,271
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	80,401,595	51,509,356
Productos	6,525,689	312,611
Aprovechamientos	2,071,453	3,985,471
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	575,955	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,641,791,737	1,482,042,676
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	1,529,170,692	1,384,679,970
Servicios Personales	607,201,705	547,084,316
Materiales y Suministros	263,103,240	207,889,922
Servicios Generales	409,864,848	381,687,238
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	42,081,480	39,654,905
Transferencias al resto del Sector Público	83,909,344	67,712,003
Subsidios y Subvenciones	0	40,642
Ayudas Sociales	18,766,054	11,663,175
Pensionamientos y Jubilaciones	70,971,730	61,735,644
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	114,615	59,556
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	33,157,676	67,152,568

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación **349,879,638** **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 Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	306,348,833	264,617,731
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	291,994,404	255,515,102
Bienes Muebles	14,354,429	9,102,628
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión **-306,348,833** **-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 Origenes 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 **18,232,557** **-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 **11,299,974** **-6,932,584**

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