

Municipio de Matamoros Tamaulipas

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2023

Concepto

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen	607,716,267	1,879,050,330
Impuestos	68,371,231	147,683,901
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	25,924,647	80,401,595
Productos	1,401,275	6,525,689
Aprovechamientos	659,722	2,071,453
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	575,955
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	511,359,391	1,641,791,737
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	394,936,221	1,529,170,692
Servicios Personales	135,594,672	607,201,705
Materiales y Suministros	62,900,194	263,103,240
Servicios Generales	84,127,026	409,864,848
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	23,233,788	42,081,480
Transferencias al resto del Sector Público	21,300,000	83,909,344
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	886,555	18,766,054
Pensiones y Jubilaciones	15,337,718	70,971,730
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	114,615
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	51,556,269	33,157,676
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	212,780,045	349,879,638

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	49,316,152	306,348,833
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	49,291,530	291,994,404
Bienes Muebles	24,622	14,354,429
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-49,316,152	-306,348,833

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	9,982,201	25,298,248
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,982,201	25,298,248
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,982,201	-25,298,248

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	11,299,974	-6,932,584
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	164,781,667	11,299,974