

Municipio de Matamoros Tamaulipas

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2023

Concepto

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen	1,151,962,874	1,879,050,330
Impuestos	102,937,385	147,683,901
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	48,737,879	80,401,595
Productos	1,739,505	6,525,689
Aprovechamientos	899,902	2,071,453
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	371,646	575,955
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	997,276,557	1,641,791,737
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	834,753,643	1,529,170,692
Servicios Personales	290,982,580	607,201,705
Materiales y Suministros	131,450,326	263,103,240
Servicios Generales	172,805,699	409,864,848
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	45,528,673	42,081,480
Transferencias al resto del Sector Público	45,703,250	83,909,344
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	3,049,527	18,766,054
Pensiones y Jubilaciones	35,284,569	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	109,949,020	33,157,676
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	317,209,231	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	103,697,541	306,348,833
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,048,229	291,994,404
Bienes Muebles	1,649,312	14,354,429
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-103,697,541	-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	28,976,471	25,298,248
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,976,471	25,298,248
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-28,976,471	-25,298,248

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	184,535,218	18,232,557
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	11,299,974	-6,932,584
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	195,835,191	11,299,974

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