

# Municipio de Matamoros Tamaulipas

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2023

### Concepto

#### Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

<b>Origen</b>	<b>1,734,966,578</b>	<b>1,879,050,330</b>
Impuestos	130,591,903	147,683,901
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	74,523,253	80,401,595
Productos	2,165,012	6,525,689
Aprovechamientos	1,283,032	2,071,453
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,145,262	575,955
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,525,258,115	1,641,791,737
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0

<b>Aplicación</b>	<b>1,252,147,162</b>	<b>1,529,170,692</b>
Servicios Personales	433,976,242	607,201,705
Materiales y Suministros	212,384,965	263,103,240
Servicios Generales	267,790,078	409,864,848
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	63,835,043	42,081,480
Transferencias al resto del Sector Público	70,106,500	83,909,344
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	15,996,869	18,766,054
Pensionamientos y Jubilaciones	52,167,992	70,971,730
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	3,606	114,615
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	5,000,000	0
Otras Aplicaciones de Operación	130,885,868	33,157,676

**Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** **482,819,417** **349,879,638**

#### Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0

<b>Aplicación</b>	<b>255,280,971</b>	<b>306,348,833</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	228,905,164	291,994,404
Bienes Muebles	26,375,807	14,354,429
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0

**Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** **-255,280,971** **-306,348,833**

#### Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0

<b>Aplicación</b>	<b>32,179,086</b>	<b>25,298,248</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,179,086	25,298,248

**Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** **-32,179,086** **-25,298,248**

**Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** **195,359,360** **18,232,557**

<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>11,299,974</b>	<b>-6,932,584</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>206,659,333</b>	<b>11,299,974</b>