

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

Origen	1,734,966,578	1,879,050,330
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

Aplicación	1,252,147,162	1,529,170,692
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

Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0

Aplicación	255,280,971	306,348,833
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

Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0

Aplicación	32,179,086	25,298,248
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**

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