

Municipio de Matamoros Tamaulipas

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

Concepto

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen	2,254,009,456	1,879,050,330
Impuestos	164,260,699	147,683,901
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	98,607,914	80,401,595
Productos	2,550,380	6,525,689
Aprovechamientos	1,539,138	2,071,453
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,720,325	575,955
Participaciones y Aportaciones	1,985,331,000	1,641,791,737
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0

Aplicación	1,752,728,070	1,529,170,692
Servicios Personales	654,901,553	607,201,705
Materiales y Suministros	308,250,258	263,103,240
Servicios Generales	405,146,418	409,864,848
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	63,955,196	42,081,480
Transferencias al resto del Sector Público	94,829,750	83,909,344
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	28,136,891	18,766,054
Pensiones y Jubilaciones	79,543,725	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	112,960,672	33,157,676
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	501,281,386	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	407,792,940	306,348,833
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	380,253,510	291,994,404
Bienes Muebles	27,539,430	14,354,429
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-407,792,940	-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

	61,309,360	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	72,609,333	11,299,974

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