

# Municipio de Matamoros Tamaulipas

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2024

### Concepto

<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>672,199,462</b>	<b>2,254,009,456</b>
Impuestos	83,475,114	164,260,699
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	20,331,530	98,607,914
Productos	362,445	2,550,380
Aprovechamientos	237,457	1,539,138
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,566,998	1,720,325
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados	566,225,918	1,985,331,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>438,680,819</b>	<b>1,754,328,625</b>
Servicios Personales	152,388,182	654,901,553
Materiales y Suministros	59,633,153	308,250,258
Servicios Generales	85,265,561	405,146,418
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	34,537,900	63,955,196
Transferencias al Resto del Sector Público	25,038,099	94,829,750
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,588,154	28,136,891
Pensiones y Jubilaciones	18,787,703	79,543,725
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	3,606
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	3,333,333	5,000,000
Otras Aplicaciones de Operación	58,108,735	114,561,227
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>233,518,642</b>	<b>499,680,831</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>1,600,555</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,600,555
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>87,591,471</b>	<b>407,792,940</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	87,234,281	380,253,510
Bienes Muebles	357,190	27,539,430
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-87,591,471</b>	<b>-406,192,385</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<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>20,291,340</b>	<b>32,179,086</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,291,340	32,179,086
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-20,291,340</b>	<b>-32,179,086</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efec</b>	<b>125,635,832</b>	<b>61,309,360</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>72,609,333</b>	<b>11,299,974</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>198,245,165</b>	<b>72,609,333</b>

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