

Municipio de Matamoros Tamaulipas

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2024

Concepto

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen	1,219,304,262	2,254,009,456
Impuestos	103,725,905	164,260,699
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	37,320,946	98,607,914
Productos	728,296	2,550,380
Aprovechamientos	478,622	1,539,138
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,966,037	1,720,325
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados	1,075,084,456	1,985,331,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0

Aplicación

Aplicación	920,442,649	1,754,328,625
Servicios Personales	328,966,469	654,901,553
Materiales y Suministros	132,060,970	308,250,258
Servicios Generales	180,741,642	405,146,418
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	57,266,310	63,955,196
Transferencias al Resto del Sector Público	49,626,198	94,829,750
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	3,972,559	28,136,891
Pensiones y Jubilaciones	42,655,871	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	5,000,000	5,000,000
Otras Aplicaciones de Operación	120,152,630	114,561,227
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	298,861,613	499,680,831

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	0	1,600,555
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,600,555
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	189,715,414	407,792,940
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	188,918,025	380,253,510
Bienes Muebles	797,389	27,539,430
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-189,715,414	-406,192,385

Flujos 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	33,026,001	32,179,086
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	33,026,001	32,179,086
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-33,026,001	-32,179,086

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efecto 76,120,198 61,309,360

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 72,609,333 11,299,974

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 148,729,531 72,609,333

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