

Municipio de Matamoros Tamaulipas

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

Concepto

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen	1,781,522,981	2,254,009,456
Impuestos	121,175,516	164,260,699
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	56,717,259	98,607,914
Productos	2,204,868	2,550,380
Aprovechamientos	828,905	1,539,138
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,334,428	1,720,325
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados	1,596,262,005	1,985,331,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0

Aplicación

Aplicación	1,399,456,720	1,754,328,625
Servicios Personales	555,562,634	654,901,553
Materiales y Suministros	204,564,880	308,250,258
Servicios Generales	297,262,702	405,146,418
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	71,461,332	63,955,196
Transferencias al Resto del Sector Público	74,414,297	94,829,750
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	18,260,751	28,136,891
Pensiones y Jubilaciones	72,085,238	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	100,844,887	114,561,227

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

382,066,261 **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

Aplicación	350,111,453	407,792,940
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	348,510,132	380,253,510
Bienes Muebles	1,601,321	27,539,430
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

-350,111,453 **-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

Aplicación	39,552,868	32,179,086
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	39,552,868	32,179,086

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

-39,552,868 **-32,179,086**

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efecto

-7,598,059 **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

65,011,274 **72,609,333**

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