

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.