



**Heroica**  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 AL 31 DE MARZO 2018**



CONCEPTO	PERIODO	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>148,676,326</b>	<b>399,668,557</b>
Impuestos	7,231,077	54,374,503
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0
Contribuciones de mejoras		0
Derechos	11,263,306	20,931,580
Productos de Tipo Corriente	100,790	342,472
Aprovechamientos de Tipo Corriente	365,796	1,732,917
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0
Participaciones y Aportaciones	109,057,445	299,315,678
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		0
Otros Origenes de Operación	20,657,912	22,971,407
<b>Aplicación</b>	<b>104,261,815</b>	<b>226,159,961</b>
Servicios Personales	47,843,878	115,751,653
Materiales y Suministros	12,000,776	20,303,798
Servicios Generales	27,881,365	55,039,642
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,425,603	3,508,792
Transferencias al resto del Sector Público	5,741,377	15,907,377
Subsidios y Subvenciones	344,273	652,172
Ayudas Sociales	2,779,094	5,403,273
Pensiones y Jubilaciones	4,084,187	9,263,019
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0
Transferencias a la Seguridad Social		0
Donativos	161,262	330,235
Transferencias al Exterior		0
Participaciones		0
Aportaciones		0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>44,414,510</b>	<b>173,508,596</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>66,105,218</b>	<b>110,272,376</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	65,974,277	110,141,435
Bienes Muebles	130,941	130,941
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0

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



**Heroica**  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 AL 31 DE MARZO 2018**



CONCEPTO	PERIODO	ACUMULADO
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-66,105,218</b>	<b>-110,272,376</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>18,444,568</b>	<b>70,787,961</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,444,568	70,787,961
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-18,444,568</b>	<b>-70,787,961</b>
<b><i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i></b>	<b>-40,135,276</b>	<b>-7,551,741</b>
<b><i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i></b>	<b>235,921,301</b>	<b>203,337,767</b>
<b><i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</i></b>	<b>195,786,025</b>	<b>195,786,025</b>



**Heroica**  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2016-2018  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2018**



**CONCEPTO**

**PERIODO**

**ACUMULADO**