

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público:

MUNICIPIO DE MATAMOROS

Concepto	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	1,405,252,975
Impuestos	110,621,981
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	55,178,735
Productos de Tipo Corriente	993,848
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,612,792
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0
Participaciones y Aportaciones	1,076,967,972
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0
Otros Origenes de Operación	157,877,647
Aplicación	983,593,657
Servicios Personales	401,939,969
Materiales y Suministros	138,555,993
Servicios Generales	263,352,087
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	57,351,765
Transferencias al resto del Sector Público	60,986,387
Subsidios y Subvenciones	1,434,987
Ayudas Sociales	25,113,161
Pensiones y Jubilaciones	31,392,581
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	2,894,053
Transferencias al Exterior	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	572,672
Otras Aplicaciones de Operación	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	421,659,317
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0
Bienes Muebles	0
Otros Origenes de Inversión	0
Aplicación	451,561,265
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	450,669,456
Bienes Muebles	891,809
Otras Aplicaciones de Inversión	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-451,561,265
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	0
Endeudamiento Neto	0
Interno	0
Externo	0
Otros Origenes de Financiamiento	0
Aplicación	98,954,567
Servicios de la Deuda	0
Interno	0
Externo	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	98,954,567
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-98,954,567
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-128,856,515
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	203,337,767
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	74,481,252

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