

# Municipio de Matamoros Tamaulipas

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2020

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>477,625,055</b>	<b>1,745,436,717</b>
Impuestos	70,388,024	128,484,089
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	10,596,059	67,688,283
Productos	48,534	1,201,826
Aprovechamientos	593,505	4,651,523
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	19,679,822	0
Participaciones y Aportaciones	376,319,112	1,483,180,768
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	60,230,229
<b>Aplicación</b>	<b>329,586,922</b>	<b>1,231,755,908</b>
Servicios Personales	128,211,437	517,672,714
Materiales y Suministros	27,737,585	160,173,670
Servicios Generales	78,004,249	333,760,237
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	35,456,699	69,807,359
Transferencias al resto del Sector Público	21,040,000	76,455,432
Subsidios y Subvenciones	4,720	1,657,713
Ayudas Sociales	3,526,798	27,620,453
Pensiones y Jubilaciones	12,572,650	41,040,402
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	2,995,255
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	1,059,085	572,672
Otras Aplicaciones de Operación	21,973,699	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>148,038,133</b>	<b>513,680,809</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 Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>34,132,484</b>	<b>543,176,765</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,607,262	539,802,948
Bienes Muebles	11,525,222	3,356,417
Otras Aplicaciones de Inversión	0	17,400
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-34,132,484</b>	<b>-543,176,765</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	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>35,881,769</b>	<b>98,954,567</b>
Servicios de la Deuda	0	22,000,000
Interno	0	22,000,000
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	35,881,769	76,954,567
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-35,881,769</b>	<b>-98,954,567</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>78,023,881</b>	<b>-128,450,523</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>16,887,193</b>	<b>203,337,767</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>94,911,074</b>	<b>74,887,244</b>