

Municipio de Matamoros Tamaulipas

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	874,430,672	1,745,436,717
Impuestos	81,715,709	128,484,089
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	17,303,676	67,688,283
Productos	234,019	1,201,826
Aprovechamientos	879,469	4,651,523
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	36,972,721	0
Participaciones y Aportaciones	737,325,078	1,483,180,768
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	60,230,229
Aplicación	612,869,483	1,231,755,908
Servicios Personales	245,264,401	517,672,714
Materiales y Suministros	63,339,831	160,173,670
Servicios Generales	150,012,041	333,760,237
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	50,550,154	69,807,359
Transferencias al resto del Sector Público	37,820,564	76,455,432
Subsidios y Subvenciones	114,467	1,657,713
Ayudas Sociales	7,269,918	27,620,453
Pensiones y Jubilaciones	23,572,637	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	2,118,170	572,672
Otras Aplicaciones de Operación	32,807,302	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	261,561,189	513,680,809
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	84,840,871	543,176,765
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	66,807,019	539,802,948
Bienes Muebles	18,033,852	3,356,417
Otras Aplicaciones de Inversión	0	17,400
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-84,840,871	-543,176,765
Flujo 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	41,124,255	98,954,567
Servicios de la Deuda	0	22,000,000
Interno	0	22,000,000
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	41,124,255	76,954,567
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-41,124,255	-98,954,567
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	135,596,063	-128,450,523
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	16,887,193	203,337,767
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	152,483,256	74,887,244