

# Municipio de Matamoros Tamaulipas

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2020

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,283,561,696</b>	<b>1,745,436,717</b>
Impuestos	99,578,233	128,484,089
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	26,576,411	67,688,283
Productos	335,869	1,201,826
Aprovechamientos	1,556,726	4,651,523
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	50,867,064	0
Participaciones y Aportaciones	1,104,647,393	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>949,325,886</b>	<b>1,231,755,908</b>
Servicios Personales	383,307,843	517,672,714
Materiales y Suministros	112,409,150	160,173,670
Servicios Generales	228,740,416	333,760,237
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	59,686,494	69,807,359
Transferencias al resto del Sector Público	54,025,564	76,455,432
Subsidios y Subvenciones	152,808	1,657,713
Ayudas Sociales	10,072,425	27,620,453
Pensiones y Jubilaciones	37,927,874	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	3,177,255	572,672
Otras Aplicaciones de Operación	59,826,058	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>334,235,810</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>160,056,003</b>	<b>543,176,765</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	132,829,539	539,802,948
Bienes Muebles	27,226,464	3,356,417
Otras Aplicaciones de Inversión	0	17,400
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-160,056,003</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>47,916,339</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	47,916,339	76,954,567
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-47,916,339</b>	<b>-98,954,567</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>126,263,468</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>143,150,661</b>	<b>74,887,244</b>

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