

Municipio de Matamoros Tamaulipas

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,671,964,767	1,633,852,000
Impuestos	119,067,143	115,129,422
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	37,033,312	51,652,067
Productos	413,441	384,734
Aprovechamientos	3,296,722	1,632,261
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	68,697,869	64,333,832
Participaciones y Aportaciones	1,443,456,280	1,400,719,684
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	1,326,667,372	1,340,798,006
Servicios Personales	569,804,574	558,312,971
Materiales y Suministros	178,660,268	167,294,174
Servicios Generales	346,646,855	369,516,249
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	59,784,980	70,590,013
Transferencias al resto del Sector Público	70,262,564	78,736,106
Subsidios y Subvenciones	156,868	157,890
Ayudas Sociales	13,897,085	19,055,231
Pensiones y Jubilaciones	56,998,025	49,098,603
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	2,383,942
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	4,236,340	400,557
Otras Aplicaciones de Operación	26,219,815	25,252,270
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	345,297,395	293,053,994
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	303,284,290	307,346,302
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	267,466,297	301,656,535
Bienes Muebles	35,817,993	5,681,926
Otras Aplicaciones de Inversión	0	7,842
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-303,284,290	-307,346,302
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	53,514,272	43,707,742
Servicios de la Deuda	0	43,707,742
Interno	0	43,707,742
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	53,514,272	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-53,514,272	-43,707,742
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,501,167	-58,000,051
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	16,887,193	74,887,244
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	5,386,027	16,887,193