MUNICIPIO DE MATAMOROS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Fecha: miércoles, 01 de enero de 2020
Hora de Impresión: 09:49 a. m.

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**48544944.28**	**40840260.92**
Impuestos	693998.57	524020.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1127926.65	1000272.98
Productos de Tipo Corriente	737394.27	105985.56
Aprovechamientos de Tipo Corriente	61358.91	61930.51
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	105098.13	99573.8
Participaciones y Aportaciones	45819167.75	39048477.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
Aplicación	**27439851.26**	**26299373.91**
Servicios Personales	9934048.57	9586420.5
Materiales y Suministros	5406064.57	6402696.76
Servicios Generales	6997355.25	5904379.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	960000	960000
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	4142382.87	3445877.31
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**21105093.02**	**14540887.01**

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**3889784.93**	**16425180.41**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3078131	16425180.41
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	811653.93	0
Aplicación	**871969.17**	**4505391.78**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30000	1409707.2
Bienes Muebles	841969.17	965181.16
Otros Orígenes de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**3017815.76**	**11919788.63**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	**2147620.88**	**19310374.17**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2147620.88	19310374.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-2147620.88**	**-18196053.96**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**21975287.9**	**8264621.68**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**2705798.96**	**7391551.33**

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATAMOROS, CHIH.
ADMON. 2018-2021

MARIA DE LOS ANGELES GAUCIN SALAS
PRESIDENTA MUNICIPAL.

JESUS ENRIQUE PEÑA VAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL.

CLAUDIO ARMENDARIZ ARMENDARIZ.
REGIDOR DE HACIENDA.