

Municipio de Matamoros Tamaulipas

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2025

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,886,696,383	2,245,470,224
Impuestos	121,118,864	148,242,011
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	70,569,184	71,159,301
Productos	2,292,670	2,539,874
Aprovechamientos	5,992,469	2,301,874
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,593,125	4,340,505
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados	1,652,130,071	2,008,386,659
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	31,000,000	8,500,000
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	1,478,464,559	1,803,845,117
Servicios Personales	532,458,362	717,613,056
Materiales y Suministros	301,096,367	289,019,812
Servicios Generales	373,787,081	385,053,500
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	78,959,577	71,602,260
Transferencias al Resto del Sector Público	75,396,500	99,002,396
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	8,721,361	22,836,560
Pensiones y Jubilaciones	75,638,031	95,574,928
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	2,596,386	5,000,000
Otras Aplicaciones de Operación	29,810,893	118,142,605
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	408,231,824	441,625,107
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	194,783,772	401,973,698
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	190,946,483	398,985,479
Bienes Muebles	3,837,289	2,988,219
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-194,783,772	-401,973,698
Flujos 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	7,402,753	39,552,868
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,402,753	39,552,868
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,402,753	-39,552,868
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efect	206,045,299	98,541
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	72,707,875	72,609,333
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	278,753,173	72,707,875

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