

Municipio de Matamoros Tamaulipas

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	128,426,284	2,245,470,224
Impuestos	38,151,373	148,242,011
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	3,452,705	71,159,301
Productos	37,448	2,539,874
Aprovechamientos	82,435	2,301,874
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	4,340,505
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados	86,289,991	2,008,386,659
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	0	8,500,000
Otros Orígenes de Operación	412,332	0
Aplicación	85,184,295	1,803,845,117
Servicios Personales	45,006,181	717,613,056
Materiales y Suministros	8,410,172	289,019,812
Servicios Generales	16,382,066	385,053,500
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	57,533	71,602,260
Transferencias al Resto del Sector Público	8,325,167	99,002,396
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	179,771	22,836,560
Pensiones y Jubilaciones	6,727,018	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	96,386	5,000,000
Otras Aplicaciones de Operación	0	118,142,605
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	43,241,990	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	4,667,955	401,973,698
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,667,955	398,985,479
Bienes Muebles	0	2,988,219
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,667,955	-401,973,698
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Internos	0	0
Externos	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	39,552,868
Servicios de la Deuda	0	0
Internos	0	0
Externos	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	39,552,868
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-39,552,868
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	38,574,035	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	111,281,909	72,707,875

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