

Municipio de Matamoros Tamaulipas

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2026

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	723,040,304	2,380,841,897
Impuestos	93,108,998	142,150,065
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	33,383,705	96,921,261
Productos	0	0
Aprovechamientos	521,070	6,865,608
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	415,621	4,266,974
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados	571,667,072	2,099,637,989
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	0	31,000,000
Otros Orígenes de Operación	23,943,838	0
Aplicación	498,434,036	2,062,278,807
Servicios Personales	197,482,005	803,044,456
Materiales y Suministros	97,224,534	423,247,181
Servicios Generales	108,381,251	510,983,728
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	32,089,493	79,109,547
Transferencias al Resto del Sector Público	29,250,000	103,372,000
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,904,130	12,192,942
Pensiones y Jubilaciones	31,102,622	122,675,099
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	2,596,386
Otras Aplicaciones de Operación	0	5,057,468
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	224,606,268	318,563,090
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	64,946,941	327,932,416
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	62,282,854	323,407,373
Bienes Muebles	2,664,087	4,525,043
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-64,946,941	-327,932,416
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	32,322,621	7,424,731
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,322,621	7,424,731
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-32,322,621	-7,424,731
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	127,336,706	-16,794,058
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	57,756,339	72,707,875
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	185,093,045	55,913,817

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