

Municipio de Matamoros Tamaulipas

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2026

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,329,336,714	2,380,841,897
Impuestos	118,393,578	142,150,065
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	59,481,946	96,921,261
Productos	0	0
Aprovechamientos	1,805,649	6,865,608
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	655,498	4,266,974
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados	1,139,700,042	2,099,637,989
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	9,300,000	31,000,000
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	1,059,532,539	2,062,278,807
Servicios Personales	382,438,273	803,044,456
Materiales y Suministros	215,618,502	423,247,181
Servicios Generales	241,632,696	510,983,728
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	49,241,165	79,109,547
Transferencias al Resto del Sector Público	58,500,000	103,372,000
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	5,935,502	12,192,942
Pensiones y Jubilaciones	60,364,500	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	45,801,900	5,057,468
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	269,804,175	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	74,720,832	327,932,416
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	71,279,924	323,407,373
Bienes Muebles	3,440,908	4,525,043
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-74,720,832	-327,932,416
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	52,000,000	0
Endeudamiento Neto	52,000,000	0
Interno	52,000,000	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	47,907,518	7,424,731
Servicios de la Deuda	15,258,803	0
Interno	15,258,803	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,648,715	7,424,731
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,092,482	-7,424,731
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efec	199,175,825	-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	256,932,164	55,913,817

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