

Municipio de Matamoros Tamaulipas

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2026

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,911,930,129	2,380,841,897
Impuestos	136,771,369	142,150,065
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	79,735,072	96,921,261
Productos	1,292,229	0
Aprovechamientos	3,907,528	6,865,608
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	956,607	4,266,974
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados	1,679,967,323	2,099,637,989
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	9,300,000	31,000,000
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	1,635,994,087	2,062,278,807
Servicios Personales	571,209,044	803,044,456
Materiales y Suministros	336,772,996	423,247,181
Servicios Generales	386,231,394	510,983,728
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	75,018,502	79,109,547
Transferencias al Resto del Sector Público	86,875,000	103,372,000
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	9,235,740	12,192,942
Pensiones y Jubilaciones	90,852,775	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	79,798,636	5,057,468
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	275,936,042	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	137,557,807	327,932,416
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	133,003,475	323,407,373
Bienes Muebles	4,554,332	4,525,043
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-137,557,807	-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	59,450,020	7,424,731
Servicios de la Deuda	26,702,905	0
Interno	26,702,905	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,747,115	7,424,731
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,450,020	-7,424,731
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	130,928,215	-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	188,684,554	55,913,817

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