

**CONSTRUYENDO  
LA ESPERANZA**

**MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO  
TAMAULIPAS**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024  
(Cifras en Pesos)**

Usr: C.MORATO

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$263,610,588.03</b>	<b>\$906,190,317.67</b>
IMPUESTOS	\$42,315,404.14	\$79,894,053.22
DERECHOS	\$25,605,148.47	\$63,121,376.59
PRODUCTOS	\$32,329.28	\$228,970.80
APROVECHAMIENTOS	\$786,215.94	\$1,850,255.51
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$194,871,490.20	\$721,095,661.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$40,000,000.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$192,063,195.26</b>	<b>\$772,343,466.20</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$61,472,511.15	\$244,091,725.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$35,983,655.20	\$144,468,923.80
SERVICIOS GENERALES	\$80,741,585.15	\$329,680,012.62
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$9,600,000.00	\$39,430,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$197,445.68	\$1,737,179.06
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,170,920.73	\$4,332,639.15
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,897,077.35	\$8,602,985.71
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$71,547,392.77</b>	<b>\$133,846,851.47</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,859,075.95</b>	<b>\$89,241,867.13</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,849,475.95	\$87,504,828.36
BIENES MUEBLES	\$9,600.00	\$1,737,038.77
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,859,075.95</b>	<b>-\$89,241,867.13</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$13,504,706.78</b>	<b>\$44,556,752.69</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$13,504,706.78	\$44,556,752.69
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$13,504,706.78</b>	<b>-\$44,556,752.69</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$56,183,610.04</b>	<b>\$48,231.65</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$3,725,335.90</b>	<b>-\$3,773,567.55</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$52,458,274.14</b>	<b>-\$3,725,335.90</b>