

**CONSTRUYENDO
LA ESPERANZA**

**MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO
TAMAULIPAS**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Utr: C.MORATO

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$263,610,588.03	\$906,190,317.67
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
APLICACIÓN	\$192,063,195.26	\$772,343,466.20
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$71,547,392.77	\$133,846,851.47
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,859,075.95	\$89,241,867.13
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,849,475.95	\$87,504,828.36
BIENES MUEBLES	\$9,600.00	\$1,737,038.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,859,075.95	-\$89,241,867.13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$13,504,706.78	\$44,556,752.69
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$13,504,706.78	\$44,556,752.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$13,504,706.78	-\$44,556,752.69
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$56,183,610.04	\$48,231.65
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$3,725,335.90	-\$3,773,567.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$52,458,274.14	-\$3,725,335.90