

**CONSTRUYENDO
LA ESPERANZA****MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO
TAMAULIPAS****Estado de Flujos de Efectivo****Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024**

(Cifras en Pesos)

Usr: C.MORATO

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$523,241,235.50	\$906,190,317.67
IMPUESTOS	\$58,335,201.50	\$79,894,053.22
DERECHOS	\$39,903,073.17	\$63,121,376.59
PRODUCTOS	\$69,036.75	\$228,970.80
APROVECHAMIENTOS	\$1,056,767.51	\$1,850,255.51
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$383,877,156.57	\$721,095,661.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$40,000,000.00	\$40,000,000.00
APLICACIÓN	\$463,066,223.24	\$772,572,437.00
SERVICIOS PERSONALES	\$120,562,589.43	\$244,091,725.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$101,879,753.41	\$144,468,923.80
SERVICIOS GENERALES	\$203,084,457.63	\$329,680,012.62
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$19,200,000.00	\$39,430,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$361,590.53	\$1,737,179.06
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,182,585.52	\$4,332,639.15
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$15,795,246.72	\$8,831,956.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$60,175,012.26	\$133,617,880.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$228,970.80
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$228,970.80
APLICACIÓN	\$4,563,396.96	\$89,241,867.13
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,540,804.96	\$87,504,828.36
BIENES MUEBLES	\$22,592.00	\$1,737,038.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,563,396.96	-\$89,012,896.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$15,802,689.45	\$44,556,752.69
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$15,802,689.45	\$44,556,752.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$15,802,689.45	-\$44,556,752.69
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$39,808,925.85	\$48,231.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$3,725,335.90	-\$3,773,567.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$36,083,589.95	-\$3,725,335.90