



**MUNICIPIO DE CD MADERO TAM  
TAMAULIPAS**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025**

(Cifras en Pesos)

Usr: c.morato

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$775,222,032.51</b>	<b>\$943,301,858.16</b>
IMPUESTOS	\$91,463,405.29	\$92,509,065.95
DERECHOS	\$69,390,880.01	\$70,080,454.52
PRODUCTOS	\$4,671,282.96	\$150,686.35
APROVECHAMIENTOS	\$4,636,604.79	\$2,509,995.58
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$14,280.00	\$74.31
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$605,045,579.46	\$718,051,581.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$60,000,000.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$553,648,450.33</b>	<b>\$811,136,980.89</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$226,005,889.07	\$258,590,056.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$64,826,788.43	\$165,002,755.63
SERVICIOS GENERALES	\$188,494,544.46	\$340,190,495.90
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$33,370,000.00	\$38,766,275.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,005,749.19	\$812,095.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,268,907.41	\$4,461,996.69
CONVENIOS	\$3,000,000.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$29,676,571.77	\$3,313,306.20
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$221,573,582.18</b>	<b>\$132,164,877.27</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$99,143,362.89</b>	<b>\$95,530,954.22</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$67,890,665.03	\$76,159,835.09
BIENES MUEBLES	\$31,252,697.86	\$19,371,119.13
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$99,143,362.89</b>	<b>-\$95,530,954.22</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$4,678,979.20</b>	<b>\$20,492,165.54</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$4,678,979.20	\$20,492,165.54
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$4,678,979.20</b>	<b>-\$20,492,165.54</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$117,751,240.09</b>	<b>\$16,141,757.51</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$12,416,421.61</b>	<b>-\$3,725,335.90</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$130,167,661.70</b>	<b>\$12,416,421.61</b>