



## MUNICIPIO DE CD MADERO TAM TAMAULIPAS

### Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2025 Al 31/dic./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>\$993,018,578.95</b>  | <b>\$943,301,858.16</b> |
| IMPUESTOS   | \$119,298,312.85         | \$92,509,065.95         |
| DERECHOS  | \$88,786,875.42          | \$70,080,454.52         |
| PRODUCTOS   | \$6,499,095.44           | \$150,686.35            |
| APROVECHAMIENTOS  | \$9,154,539.41           | \$2,509,995.58          |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$481,951.55             | \$74.31                 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$768,797,804.28         | \$718,051,581.45        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                   | \$60,000,000.00         |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$731,000,456.00</b>  | <b>\$811,136,980.89</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$323,471,379.39         | \$258,590,056.27        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$81,992,573.41          | \$165,002,755.63        |
| SERVICIOS GENERALES   | \$243,619,494.57         | \$340,190,495.90        |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | \$47,187,550.88          | \$38,766,275.00         |
| AYUDAS SOCIALES   | \$5,948,502.85           | \$812,095.20            |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$5,547,270.93           | \$4,461,996.69          |
| CONVENIOS   | \$3,000,000.00           | \$0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | \$20,233,683.97          | \$3,313,306.20          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$262,018,122.95</b>  | <b>\$132,164,877.27</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                          |                         |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$264,848,829.41</b>  | <b>\$95,530,954.22</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$226,708,716.16         | \$76,159,835.09         |
| BIENES MUEBLES  | \$38,105,334.13          | \$19,371,119.13         |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$34,779.12              | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$264,848,829.41</b> | <b>-\$95,530,954.22</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                          |                         |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$4,725,379.20</b>    | <b>\$20,492,165.54</b>  |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$4,725,379.20           | \$20,492,165.54         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>-\$4,725,379.20</b>   | <b>-\$20,492,165.54</b> |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>-\$7,556,085.66</b>   | <b>\$16,141,757.51</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>   | <b>\$12,416,421.61</b>   | <b>-\$3,725,335.90</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>  | <b>\$4,860,335.95</b>    | <b>\$12,416,421.61</b>  |