



MUNICIPIO DE CD MADERO TAM
TAMAULIPAS

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: C.MORATO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$561,728,959.96	\$537,749,272.34
IMPUESTOS	\$63,869,726.88	\$72,351,671.74
DERECHOS	\$60,330,463.08	\$50,628,589.46
PRODUCTOS	\$1,512,046.52	\$1,943,430.20
APROVECHAMIENTOS	\$8,055,574.27	\$2,012,713.45
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,508.40	\$1,642.44
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$427,956,640.81	\$410,811,225.05
APLICACIÓN	\$369,600,528.67	\$346,546,666.17
SERVICIOS PERSONALES	\$156,922,246.68	\$149,328,711.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$31,662,588.91	\$38,995,086.05
SERVICIOS GENERALES	\$123,015,721.98	\$115,363,345.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$24,490,000.00	\$22,330,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,410,922.07	\$917,634.15
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,508,453.44	\$3,082,259.79
CONVENIOS	\$0.00	\$2,250,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$27,590,595.59	\$14,279,629.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$192,128,431.29	\$191,202,606.17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$75,292,315.76	\$49,457,009.54
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$58,328,429.46	\$40,530,088.67
BIENES MUEBLES	\$16,963,886.30	\$8,926,920.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$75,292,315.76	-\$49,457,009.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$15,613,284.79	\$3,313,530.69
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$15,613,284.79	\$3,313,530.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$15,613,284.79	-\$3,313,530.69
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$101,222,830.74	\$138,432,065.94
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,860,335.95	\$12,416,421.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$106,083,166.69	\$150,848,487.55