MUNICIPIO DE CD MADERO TAM
TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 30/sep./2026

Usr: C.MORATO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$845,803,413.78**	**$775,222,032.51**
IMPUESTOS	$86,198,467.53	$91,463,405.29
DERECHOS	$82,470,715.39	$69,390,880.01
PRODUCTOS	$2,847,922.45	$4,671,282.96
APROVECHAMIENTOS	$13,952,612.11	$4,636,604.79
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$5,662.97	$14,280.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$658,163,020.33	$605,045,579.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$2,165,013.00	$0.00
APLICACIÓN	**$585,751,435.90**	**$553,648,450.33**
SERVICIOS PERSONALES	$238,587,348.53	$226,005,889.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	$62,052,506.22	$64,826,788.43
SERVICIOS GENERALES	$191,453,568.63	$188,494,544.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$36,890,000.00	$33,370,000.00
AYUDAS SOCIALES	$8,085,404.69	$4,005,749.19
PENSIONES Y JUBILACIONES	$3,748,942.48	$4,268,907.41
CONVENIOS	$1,300,000.00	$3,000,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$43,633,665.35	$29,676,571.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$260,051,977.88**	**$221,573,582.18**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$158,614,220.45**	**$99,143,362.89**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$120,232,301.78	$67,890,665.03
BIENES MUEBLES	$38,381,918.67	$31,252,697.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$158,614,220.45**	**-$99,143,362.89**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	**$15,998,137.94**	**$4,678,979.20**
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$15,998,137.94	$4,678,979.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$15,998,137.94**	**-$4,678,979.20**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$85,439,619.49**	**$117,751,240.09**
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	**$90,299,955.44**	**$130,167,661.70**