



MUNICIPIO DE EL CARMEN
NUEVO LEON



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 23/sep./2025 11:44 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$224,539,376.96	\$427,110,039.31
IMPUESTOS	\$28,098,473.03	\$45,654,801.49
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$938,496.15	\$2,659.97
DERECHOS	\$10,426,864.77	\$17,036,142.86
PRODUCTOS	\$922,746.17	\$189,732.09
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$184,152,796.84	\$362,608,998.94
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,617,703.96
APLICACIÓN	\$145,261,479.86	\$298,215,077.27
SERVICIOS PERSONALES	\$43,844,745.13	\$102,657,932.68
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$31,036,745.17	\$72,590,253.01
SERVICIOS GENERALES	\$65,648,314.68	\$115,784,654.49
AYUDAS SOCIALES	\$1,711,216.71	\$7,119,237.09
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$416,298.21	\$48,000.00
DONATIVOS	\$140,000.00	\$15,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,464,159.96	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$79,277,897.10	\$128,894,962.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$14,679,838.89	\$119,441,237.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,011,967.36	\$100,900,979.68
BIENES MUEBLES	\$12,667,871.53	\$18,018,257.41
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$522,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$14,679,838.89	-\$119,441,237.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$18,000,000.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$18,000,000.00
INTERNO	\$0.00	\$18,000,000.00
APLICACIÓN	\$11,790,595.06	\$9,328,314.00
INTERNO	\$11,790,595.06	\$9,328,314.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$11,790,595.06	\$8,671,686.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$52,807,463.15	\$18,125,410.95
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$56,931,684.65	\$38,806,273.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$109,739,147.80	\$56,931,684.65