



MUNICIPIO DE EL CARMEN
NUEVO LEON



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 10/may./2025 03:41 p. m.

| Concepto | 2025 | 2024 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$113,809,094.95 | \$427,110,039.31 |
| IMPUESTOS | \$17,832,570.02 | \$45,654,801.49 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$17,006.32 | \$2,659.97 |
| DERECHOS | \$2,539,064.42 | \$17,036,142.86 |
| PRODUCTOS | \$349,576.48 | \$189,732.09 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$68,396,431.97 | \$362,608,998.94 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$24,674,445.74 | \$1,617,703.96 |
| APLICACIÓN | \$82,321,702.87 | \$298,215,077.27 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$32,206,097.98 | \$102,657,932.68 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$15,994,299.59 | \$72,590,253.01 |
| SERVICIOS GENERALES | \$31,324,323.84 | \$115,784,654.49 |
| AYUDAS SOCIALES | \$2,528,947.54 | \$7,119,237.09 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$183,394.92 | \$48,000.00 |
| DONATIVOS | \$84,639.00 | \$15,000.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$31,487,392.08 | \$128,894,962.04 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$9,219,628.82 | \$119,441,237.09 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$2,011,967.36 | \$100,900,979.68 |
| BIENES MUEBLES | \$7,207,661.46 | \$18,018,257.41 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$522,000.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$9,219,628.82 | -\$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 | \$10,477,168.20 | \$18,125,410.95 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$42,279,179.45 | \$38,806,273.70 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$52,756,347.65 | \$56,931,684.65 |