

000\$36

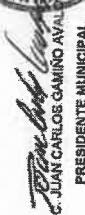
MUNICIPIO DE MADERO
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO		2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
IA. Origen			
a. Impuestos		123,686,079.81	116,335,665.20
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		2,908,489.00	4,551,616.00
c. Contribuciones de Mejoras			
d. Derechos		3,280,800.00	2,096,382.71
e. Productos		2,248,208.34	2,054,352.98
f. Aprovechamientos		3,135.80	2,585.07
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		50,617.01	268,002.03
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		115,194,829.66	107,362,726.43
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			
j. Otros Orígenes de Operación			
IB. Aplicación			
a. Servicios Personales		81,138,611.00	82,263,946.66
b. Materiales y Suministros		36,056,700.78	35,055,605.71
c. Servicios Generales		24,564,595.37	26,048,166.90
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		9,729,955.35	9,500,891.90
e. Transferencias al Resto del Sector Público			
f. Subsidios y Subvenciones		2,833,964.31	2,447,627.89
g. Ayudas Sociales		7,953,395.19	9,145,119.26
h. Pensiones y Jubilaciones			
i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			
j. Transferencias a la Seguridad Social			
k. Donativos			
l. Transferencias al Exterior			
m. Participaciones			
n. Aportaciones			
ñ. Convenios			
o. Otras Aplicaciones de Operación			
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		42,547,468.81	34,071,716.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
IIA. Origen			
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
b. Bienes Muebles			
c. Otros Orígenes de Inversión			
IIB. Aplicación			
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		36,365,222.89	31,167,605.95
b. Bienes Muebles		34,404,726.56	28,592,267.96
c. Otras Aplicaciones de Inversión		1,960,496.33	2,575,337.99
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		36,365,222.89	31,167,605.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10)			
IIIA. Origen		1,524,442.12	3,203,919.85

000537

MUNICIPIO DE MADERO
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otros Orígenes de Financiamiento	1,524,442.12	3,203,919.89
III.B. Aplicación	3,427,703.59	250,631.68
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,427,703.59	250,631.68
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,903,261.47	2,953,288.21
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,278,984.45	5,857,400.80
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,129,174.97	1,046,420.83
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V)	5,408,159.42	6,903,821.63


C. JUAN CARLOS GAMINO AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



MADERO, MICH.
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



ING. CLAUDIA LIZBETH MARROQUIN
SINDICO



MADERO, MICH.
2024-2027
SINDICATURA



ANTHONY VILCHEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

MADERO, MICH.
2024-2027
TESORERIA MUNICIPAL



LIC. EVERARDO JUAREZ IBARRA
CONTRALOR MUNICIPAL

MADERO, MICH.
2024-2027
CONTRALORIA MUNICIPAL