

MUNICIPIO DE MADERO
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025
(cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen		
a. Impuestos	35,887,937.32	36,855,977.50
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,150,111.00	3,645,048.00
c. Contribuciones de Mejoras		
d. Derechos		
e. Productos	430,200.00	141,118.60
f. Aprovechamientos	702,610.55	777,076.02
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	183.14	114.76
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	38,152.00	23,075.00
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
j. Otros Orígenes de Operación	32,566,680.63	32,269,545.12
IB. Aplicación		
a. Servicios Personales	21,920,652.53	26,547,578.84
b. Materiales y Suministros	11,300,567.89	11,026,388.43
c. Servicios Generales	5,646,099.25	8,904,094.93
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,945,559.37	2,085,060.97
e. Transferencias al Resto del Sector Público		
f. Subsidios y Subvenciones		
g. Ayudas Sociales		
h. Pensiones y Jubilaciones	538,570.33	861,350.79
i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	2,489,855.69	3,650,684.72
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	13,967,284.79	10,328,397.66
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		
IIIB. Aplicación		
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	107,939.46	5,497,631.53
b. Bienes Muebles		5,072,298.54
c. Otras Aplicaciones de Inversión	107,939.46	425,337.99
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	107,939.46	5,497,631.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10)		
IIIA. Origen		
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)		
a1. Interno	1,851,093.06	706,536.34
a2. Externo		
b. Otros Orígenes de Financiamiento	1,851,093.06	706,536.34
IIIB. Aplicación		
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)		
a1. Interno	2,819,273.90	1,259,123.75
a2. Externo		
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	968,180.84	552,587.41
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	12,891,164.49	4,278,178.72
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,129,174.97	1,046,420.89
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V)	14,020,339.46	5,324,599.55



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son verdaderas, correctas, y son responsabilidad del emisor."





MADERO, MICH.
2024-2027

SINDICATURA

ING. CLAUDIA LIZBETH MARROQUIN J.
SINDICO



LIC. EMERASIO JUAREZ BAÑER
CONTRALOR MUNICIPAL

MADERO, MICH.
2024-2027

CONTRALORIA MUNICIPAL