



Municipio de Madero, Mich.

H. Ayuntamiento 2024-2027



MUNICIPIO DE MADERO
IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DESGLOSE)
H1-EFE-01

AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder tomar decisiones económicas, así mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, registra un saldo por un importe de \$6112607.66, monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

CONCEPTO	2025	2024
EFECTIVO	\$ 1,040.00	\$ 0.00
BANCOS/TESORERIA	\$ 6,111,567.66	\$ 1,129,174.97
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 0.00	\$ 0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$ 0.00	\$ 0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 6,112,607.66	\$ 1,129,174.97

2.- En el siguiente cuadro se muestra a detalle las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas.

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas

CONCEPTO	2025	2024
----------	------	------

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN TERRENOS	\$ 137,112,787.00	\$ 137,112,787.00
VIVIENDAS	\$ 16,640,514.00	\$ 16,640,514.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 7,070,000.00	\$ 7,070,000.00
INFRAESTRUCTURA	\$ 113,402,273.00	\$ 113,402,273.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ 0.00	\$ 0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES MUEBLES	\$ 17,179,210.06	\$ 16,221,636.05
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 2,987,134.08	\$ 2,472,763.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 156,252.52	\$ 104,474.52
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 38,260.26	\$ 40,160.26
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 12,973,726.11	\$ 12,630,727.11
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 555,800.00	\$ 555,800.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 456,697.09	\$ 406,371.16
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 11,340.00	\$ 11,340.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 308,583,994.12	\$ 306,668,846.10

3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaciones y la cuenta de Ahorro/Desahorro, antes de los rubros extraordinarios.

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

CONCEPTO	2025	2024
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-\$ 889,067.00	\$ 0.00
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	\$ 0.00	\$ 0.00
DEPRECIACIÓN	\$ 893,222.45	\$ 7,154,101.83
AMORTIZACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00
INCREMENTO EN LAS PROVISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$ 0.00	\$ 0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 0.00
FLUJO DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. JUAN CARLOS GAMIÑO AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CLAUDIA LIZBETH MARROQUIN URIBE
SÍNDICO

LIC. EVERARDO JUAREZ IBAÑEZ (16/12/2025)
TESORERO MUNICIPAL

C.P. MIRELLA MARCELA FARIAS OLIVO (16/12/
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CON