



Municipio de Madero, Mich.

H. Ayuntamiento 2024-2027



MUNICIPIO DE MADERO
I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES (DESGLOSE)
INDICE H1-EA-13
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 157,940,301.58

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 96,289,840.83

5.1.1. El rubro de SERVICIOS PERSONALES; se refleja un saldo de \$54628728.17 el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
511001603610000000000000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 54,628,728.17

511101603610000000000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 47,362,949.98
511201603610000000000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$ 236,420.63
511301603610000000000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 6,462,169.86
511401603610000000000000	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 0.00
511501603610000000000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 567,187.70
511601603610000000000000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 0.00

5.1.2. El rubro de MATERIALES Y SUMINISTROS; arroja un saldo de \$28745941.37 importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
512001603610000000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 28,745,941.37
512101603610000000000000	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$ 2,473,210.80
512201603610000000000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 1,972,366.34
512301603610000000000000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$ 0.00
512401603610000000000000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 850,420.41
512501603610000000000000	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 5,538,503.30
512601603610000000000000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 9,672,549.21
512701603610000000000000	VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 897,085.20
512801603610000000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$ 8,004.00
512901603610000000000000	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 7,333,802.11

5.1.3. El rubro de SERVICIOS GENERALES; con saldo de \$12915171.29 se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
513001603610000000000000	SERVICIOS GENERALES	\$ 12,915,171.29
513101603610000000000000	SERVICIOS BASICOS	\$ 2,169,653.09
513201603610000000000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 889,875.24
513301603610000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 1,175,882.96
513401603610000000000000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 106,410.39
513501603610000000000000	SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$ 1,882,736.31
513601603610000000000000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 43,327.12
513701603610000000000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 55,984.69
513801603610000000000000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 3,200,693.25
513901603610000000000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 3,390,608.24

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 LIBBETH MARROQUIN URI
SÍNDICO

LIC. EVERARDO JUAREZ IBAÑEZ (16
TESORERO MUNICIPAL

C.P. MIRELLA MARCELA FARIAS OLIVO
ENCARGADA DEL DESPACHO DE L