

MUNICIPIO DE MADERO
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2026 AL 30 DE JUNIO DEL 2026
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	82,565,741.88	84,788,646.44
a. Impuestos	2,702,204.00	2,546,817.00
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
c. Contribuciones de Mejoras	2,709,480.00	3,228,240.00
d. Derechos	1,706,601.36	1,527,069.68
e. Productos	423.21	2,221.98
f. Aprovechamientos	2,835.20	49,852.00
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	75,444,198.11	77,434,445.78
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
j. Otros Orígenes de Operación	-	-
IB. Aplicación	51,406,566.36	53,666,996.80
a. Servicios Personales	25,039,575.92	23,856,068.50
b. Materiales y Suministros	9,316,840.21	17,671,466.55
c. Servicios Generales	6,198,225.36	4,643,300.58
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
e. Transferencias al Resto del Sector Público	43,991.70	-
f. Subsidios y Subvenciones	9,104,712.14	2,183,495.40
g. Ayudas Sociales	1,703,221.03	5,312,665.77
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	31,159,175.52	31,121,649.64
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	25,882,328.88	15,044,203.50
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,798,632.92	13,643,814.54
b. Bienes Muebles	2,083,695.96	1,400,388.96
c. Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	15,044,203.50

000544

MUNICIPIO DE MADERO
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2026 AL 30 DE JUNIO DEL 2026
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10)		
IIIA. Origen	2,700,384.84	2,640,375.92
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otros Orígenes de Financiamiento	2,700,384.84	2,640,375.92
IIIB. Aplicación	8,356,427.23	6,843,739.26
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,356,427.23	6,843,739.26
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,656,042.39	4,203,363.34
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	379,195.75	11,874,082.80
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,112,607.66	1,129,174.97
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V)	5,733,411.91	13,003,257.77



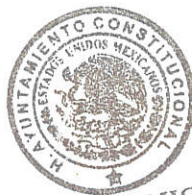
MADERO, MICH.
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

JUAN CARLOS GAMINO AVALOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MADERO, MICH.
SIN 2024-2027
SINDICATURA

ING. CLAUDIA LIZBETH BARRALES



MADERO, MICH.
2024-2027
TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. EVERARDO JUAREZ IBÁÑEZ
 TESORERO MUNICIPAL



MADERO, MICH.
2024-2027
CONTRALORIA MUNICIPAL

C.P. MIRELLA MARCELA FARIAS OLIVO
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA

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