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

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	**126,894,468.39**	**123,686,079.81**
a. Impuestos	3,153,043.00	2,908,489.00
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
c. Contribuciones de Mejoras	2,709,480.00	3,280,800.00
d. Derechos	2,496,842.89	2,248,208.34
e. Productos	1,922.59	3,135.80
f. Aprovechamientos	2,835.20	50,617.01
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	118,530,344.71	115,194,829.66
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
j. Otros Orígenes de Operación	-	-
IB. Aplicación	**75,193,478.06**	**80,801,522.15**
a. Servicios Personales	38,481,082.06	36,056,700.78
b. Materiales y Suministros	13,393,165.24	24,595,955.61
c. Servicios Generales	10,805,352.02	9,361,506.26
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
e. Transferencias al Resto del Sector Público	103,181.37	-
f. Subsidios y Subvenciones	10,448,451.77	2,833,964.31
g. Ayudas Sociales	1,962,245.60	7,953,395.19
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	51,700,990.33	42,884,557.66
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	-	-
IIB. Aplicación	33,178,581.64	36,365,222.89
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,440,304.66	34,404,726.56
b. Bienes Muebles	2,738,276.98	1,960,496.33
c. Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 33,178,581.64	- 36,365,222.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10)		
IIIA. Origen	8,160,012.72	1,524,442.12
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otros Orígenes de Financiamiento	8,160,012.72	1,524,442.12
IIIB. Aplicación	18,702,176.50	3,760,555.59
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,702,176.50	3,760,555.59
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 10,542,163.78	- 2,236,113.47
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,980,244.91	4,283,221.30
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)	14,092,852.57	5,412,396.27

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MADERO MICH. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. JUAN CARLOS GAMINO AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MADERO MICH. 2024-2027 SINDICATURA

ING. CLAUDIA LIZBETH MARROQUIN URIBE
SÍNDICO

LIC. EVERARDO JUAREZ IBAÑEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

MADERO, MICH. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

MADERO, MICH. 2024-2027 CONTRALORÍA MUNICIPAL