

MUNICIPIO DE MADERA		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025		
	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	35,418,040.68	253,175,242.89
Impuestos	5,375,323.03	7,433,819.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	692,374.15	4,547,282.75
Productos	5,608.60	3,710,787.74
Aprovechamientos	180,369.64	942,299.96
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	4,219.83
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	23,257,783.00	229,664,398.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	5,906,582.26	6,872,433.84
Aplicación	26,646,630.55	139,974,178.33
Servicios Personales	16,159,242.82	76,685,816.20
Materiales y Suministros	4,647,744.52	24,871,146.31
Servicios Generales	2,984,590.20	16,043,293.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	516,240.00	2,144,960.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	205,772.28	1,718,532.50
Ayudas Sociales	1,984,627.73	17,350,212.35
Pensionamientos y Jubilaciones	148,413.00	1,160,217.30
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,771,410.13	113,201,064.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	2,622,914.94	120,521,576.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,538,724.41	118,902,199.55
Bienes Muebles	80,855.01	1,611,732.81
Otras Aplicaciones de Inversión	3,335.52	7,644.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,622,914.94	-120,521,576.76
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	100,000.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	100,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	-100,000.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,148,495.19	-7,420,512.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,852,051.29	11,272,563.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,000,546.48	3,852,051.29

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

C. Graciela Ugueth Dominguez Estrada
Sub Tesorera Municipal

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

Sello Digital: 6294680000202400004toTrimestre000020250201023444