

**MUNICIPIO DE MADERA  
CHIHUAHUA**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**01/ene./2026 Al 31/mar./2026**

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 2/may./2026  
01:07 p. m.

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$51,822,355.33</b>	<b>\$195,210,607.74</b>
IMPUESTOS	\$3,978,698.87	\$8,131,728.57
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$576,134.25	\$5,089,299.04
PRODUCTOS	\$167,756.39	\$392,529.93
APROVECHAMIENTOS	\$212,591.68	\$712,448.19
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$141.47	\$2,477.73
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$46,887,030.67	\$179,438,215.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,443,908.72
<b>APLICACION</b>	<b>\$37,973,061.03</b>	<b>\$142,213,170.62</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$18,809,986.60	\$78,348,711.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,382,042.30	\$24,730,959.18
SERVICIOS GENERALES	\$1,351,397.16	\$16,924,784.44
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$406,200.00	\$2,064,960.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$1,370,880.20
AYUDAS SOCIALES	\$1,339,398.41	\$18,010,427.32
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$138,027.60	\$762,447.68
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	\$11,546,008.96	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$13,849,294.30</b>	<b>\$52,997,437.12</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$1,691,387.62</b>	<b>\$74,076,027.49</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,691,387.62	\$73,013,812.40
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,047,059.17
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$15,155.92
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,691,387.62</b>	<b>-\$74,076,027.49</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,336,384.90</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$30,336,384.90
INTERNO	\$0.00	\$30,336,384.90
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,739,229.49</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$10,739,229.49
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,597,155.41</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$12,157,906.68</b>	<b>-\$1,481,434.96</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,370,616.33</b>	<b>\$3,852,051.29</b>

**MUNICIPIO DE MADERA  
CHIHUAHUA**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**01/ene./2026 Al 31/mar./2026**  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 2/may./2026  
01:07 p. m.

<b>Concepto</b>	<b>2026</b>	<b>2025</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$14,528,523.01</b>	<b>\$2,370,616.33</b>