

Nombre del Ente Público MUNICIPIO DE MADERA		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero al 30 de junio de 2025 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024		
	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	97,609,262.13	246,302,809.05
Impuestos	6,513,643.87	7,433,819.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,551,611.13	4,547,282.75
Productos	104,224.17	3,710,787.74
Aprovechamientos	331,497.19	942,299.96
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	328.24	4,219.83
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	89,107,957.53	229,664,398.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	67,977,016.21	139,974,178.33
Servicios Personales	33,109,515.80	76,685,816.20
Materiales y Suministros	10,436,860.12	24,871,146.31
Servicios Generales	6,732,092.62	16,043,293.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,032,480.00	2,144,960.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	285,260.00	1,718,532.50
Ayudas Sociales	7,528,156.28	17,350,212.35
Pensiones y Jubilaciones	325,497.00	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	8,527,154.39	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	29,632,245.92	106,328,630.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	10,575,063.07	120,521,576.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,466,017.50	118,902,199.55
Bienes Muebles	105,710.05	1,611,732.81
Otros Orígenes de Inversión	3,335.52	7,644.40
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	10,575,063.07	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	2,625,290.65	100,000.00
Servicios de la Deuda	2,625,290.65	0.00
Interno	2,625,290.65	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	100,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,625,290.65	-100,000.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	37,582,018.34	226,750,207.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	0.00	0.00

"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