

Nombre del Ente Público MUNICIPIO DE MADERA		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024		
	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	147,264,775.03	253,175,242.89
Impuestos	7,228,615.28	7,433,819.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,357,727.54	4,547,282.75
Productos	228,442.32	3,710,787.74
Aprovechamientos	469,512.41	942,299.96
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	584.33	4,219.83
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	136,979,893.15	229,664,398.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	6,872,433.84
Aplicación	95,540,265.20	139,974,178.33
Servicios Personales	50,535,368.51	76,685,816.20
Materiales y Suministros	15,539,554.99	24,871,146.31
Servicios Generales	11,032,696.14	16,043,293.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,376,640.00	2,144,960.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,280,880.20	1,718,532.50
Ayudas Sociales	9,049,942.63	17,350,212.35
Pensiones y Jubilaciones	516,124.93	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	6,209,057.80	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	51,724,509.83	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	55,105,975.49	120,521,576.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,085,455.80	118,902,199.55
Bienes Muebles	1,017,184.17	1,611,732.81
Otras Aplicaciones de Inversión	3,335.52	7,644.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-55,105,975.49	-120,521,576.76
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	30,336,384.90	0.00
Endeudamiento Neto	30,336,384.90	0.00
Interno	30,336,384.90	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	7,838,146.78	100,000.00
Servicios de la Deuda	7,838,146.78	0.00
Interno	7,838,146.78	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	100,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	22,498,238.12	-100,000.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,116,772.46	-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	22,968,823.75	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