



**MUNICIPIO DE MADERA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018 y 2017

Fecha: viernes, 20 de abril de 2018  
 Hora de Impresión: 08:37 p.m.

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>31,026,715.68</b>	<b>159,292,317.70</b>	<b>Origen</b>	<b>157,649.61</b>	<b>0.00</b>
Impuestos	3,335,780.71	5,033,155.37	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles		
Contribuciones de Mejoras	0.00	8.21	Otros Orígenes de Inversión	157,649.61	0.00
Derechos	406,261.54	3,003,402.54	<b>Aplicación</b>	<b>2,488,357.19</b>	<b>20,142,117.27</b>
Productos de Tipo Corriente	37,431.36	206,368.59	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,122,999.93	16,477,992.67
Aprovechamientos de Tipo Corriente	151,545.98	705,752.57	Bienes Muebles	1,365,357.26	1,948,655.03
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	2.59	Otros Orígenes de Inversión		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	328,009.38	620,870.64	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,330,707.58</b>	<b>-20,142,117.27</b>
Participaciones y Aportaciones	26,767,686.71	147,988,304.53	<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00	<b>Origen</b>		
Otros Orígenes de Operación	0.00	1,734,452.66	Endeudamiento Neto		
<b>Aplicación</b>	<b>27,156,151.24</b>	<b>127,469,924.21</b>	Interno		
Servicios Personales	16,279,898.07	70,080,933.33	Externo		
Materiales y Suministros	5,991,372.47	34,082,088.32	Otros Orígenes de Financiamiento		
Servicios Generales	2,556,954.19	15,547,439.61	<b>Aplicación</b>	<b>1,867,946.60</b>	<b>2,458,082.90</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	372,240.00	1,526,199.75	Servicios de la Deuda		
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	Interno		
Subsidios y Subvenciones	401,524.78	337,285.02	Externo		
Ayudas Sociales	1,554,161.73	5,895,978.18	Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,867,946.60	8,567,797.67
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,867,946.60</b>	<b>-2,458,082.90</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-328,089.74</b>	<b>9,222,193.32</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>11,087,343.61</b>	<b>7,974,865.06</b>
Donativos	0.00	0.00	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>10,759,253.87</b>	<b>11,087,343.61</b>
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otros Aplicaciones de Operación	0.00	0.00			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,870,564.44</b>	<b>31,822,393.49</b>			

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

\_\_\_\_\_  
 ING. JAIME TORRES AMAYA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 C.P. AMAIRANY GARCIA ANTILLON  
 TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 LIC. ROSARIO MARGARITA PACHECO  
 REGIDOR DE HACIENDA