



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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	31,026,715.68	159,292,317.70	Origen	157,649.61	0.00
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			
Productos de Tipo Corriente	37,431.36	206,368.59	Aplicación	2,488,357.19	20,142,117.27
Aprovechamientos de Tipo Corriente	151,545.98	705,752.57	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,122,999.93	16,477,992.67
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	2.59	Bienes Muebles	1,365,357.26	1,948,655.03
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	Otros Orígenes de Inversión		
Participaciones y Aportaciones	26,767,686.71	147,988,304.53			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,330,707.58	-20,142,117.27
Otros Orígenes de Operación	0.00	1,734,452.66			
Aplicación	27,156,151.24	127,469,924.21	Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	16,279,898.07	70,080,933.33			
Materiales y Suministros	5,991,372.47	34,082,088.32	Origen		
Servicios Generales	2,556,954.19	15,547,439.61	Endeudamiento Neto		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	372,240.00	1,526,199.75	Interno		
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	Externo		
Subsidios y Subvenciones	401,524.78	337,285.02	Otros Orígenes de Financiamiento		
Ayudas Sociales	1,554,161.73	5,895,978.18			
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Aplicación	1,867,946.60	2,458,082.90
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Servicios de la Deuda		
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Interno		
Donativos	0.00	0.00	Externo		
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,867,946.60	8,567,797.67
Participaciones	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,867,946.60	-2,458,082.90
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-328,089.74	9,222,193.32
Otros Aplicaciones de Operación	0.00	0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,870,564.44	31,822,393.49	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,087,343.61	7,974,865.06
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,759,253.87	11,087,343.61

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