



MUNICIPIO DE MADERA
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2018 y 2017

Fecha: jueves, 05 de julio de 2018
 Hora de Impresión: 08:04 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	75,129,160.63	159,292,317.70	Origen		
Impuestos	3,607,577.98	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		
Derechos	1,467,345.02	3,003,402.54			
Productos de Tipo Corriente	56,807.01	206,368.59	Aplicación	11,775,158.64	20,142,117.27
Aprovechamientos de Tipo Corriente	250,301.85	705,752.57	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,285,961.23	16,477,992.67
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	2.59	Bienes Muebles	2,325,677.13	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	433,430.25	620,870.64	Otros Orígenes de Inversión	3,163,520.28	1,715,469.57
Participaciones y Aportaciones	69,313,698.52	147,988,304.53			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,775,158.64	-20,142,117.27
Otros Orígenes de Operación	0.00	1,734,452.66			
Aplicación	60,787,424.29	127,469,924.21	Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	32,198,086.66	70,080,933.33			
Materiales y Suministros	14,366,218.56	34,082,088.32	Origen		
Servicios Generales	7,727,693.30	15,547,439.61	Endeudamiento Neto		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,008,480.00	1,526,199.75	Interno		
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	Externo		
Subsidios y Subvenciones	1,029,616.87	337,285.02	Otros Orígenes de Financiamiento		
Ayudas Sociales	4,457,328.90	5,895,978.18			
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Aplicación	2,744,987.76	3,335,124.06
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	2,744,987.76	8,567,797.67
Participaciones	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,744,987.76	-3,335,124.06
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-178,410.06	8,345,152.16
Otros Aplicaciones de Operación	0.00	0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,341,736.34	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	10,908,933.55	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 GARCÍA ANTILLON
 TESORERA MUNICIPAL

 LIC. ROSARIO MARGARITA PACHECO
 REGIDOR DE HACIENDA