MUNICIPIO DE MADERA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2017 y 2016

Fecha: jueves, 26 de octubre de 2017
Hora de Impresión: 03:09 p.

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**40,419,507.92**	**34,724,518.41**
Impuestos	1,086,140.14	409,455.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	401,974.60	225,442.82
Productos de Tipo Corriente	24,966.38	7,015.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	12,038.41	191,878.67
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		73,755.19
Participaciones y Aportaciones	38,894,387.95	33,816,970.78
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	0.44	0.00
Aplicación	**28,790,907.41**	**37,410,526.92**
Servicios Personales	16,392,098.34	15,226,843.52
Materiales y Suministros	7,665,682.51	17,665,784.12
Servicios Generales	3,246,332.70	2,889,729.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	380,740.00	407,389.60
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	77,500.00	
Ayudas Sociales	1,028,553.86	1,125,564.60
Pensiones y Jubilaciones		95,215.20
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**11,628,600.51**	**-2,686,008.51**

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		4,583,686.14
Bienes Muebles		1,692,641.75
Otros Orígenes de Inversión		0.00
Aplicación	**4,495,821.63**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,134,566.87	
Bienes Muebles	320,654.76	
Otras Aplicaciones de Inversión	40,600.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-4,495,821.63**	**6,276,327.89**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**889,879.44**	**4,558,109.78**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	889,879.44	4,558,109.78
Aplicación	**5,874,332.89**	**14,537,011.07**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,874,332.89	14,537,011.07
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-4,984,453.45**	**-9,978,901.29**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,148,325.43	-6,388,581.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**473,990.31**	**6,862,572.22**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**2,662,315.74**	**473,990.31**

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