



MUNICIPIO DE MADERA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018 y 2017

Fecha: martes, 23 de octubre de 2018
 Hora de Impresión: 10:26 a.m

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	128,369,143.02	116,909,099.34	Origen		
Impuestos	3,839,303.55	5,027,004.64	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles		
Contribuciones de mejoras		8.21	Otros Orígenes de Inversión		
Derechos	2,771,205.99	2,546,390.16			
Productos de Tipo Corriente	69,941.17	75,398.53	Aplicación		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	343,762.34	266,349.13	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,483,936.10	9,401,511.24
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		2.59	Bienes Muebles	21,616,439.63	7,696,800.03
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	552,802.02	231,282.00	Otras Aplicaciones de Inversión	3,764,673.22	1,664,111.21
Participaciones y Aportaciones				102,623.25	40,600.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	118,662,127.95	107,922,753.82			
Otros Orígenes de Operación	2,130,000.00	839,910.26	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-25,483,936.10	-9,401,511.24
Aplicación			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	96,385,684.43	87,649,998.84	Origen		
Materiales y Suministros	49,950,767.44	48,321,699.85	Endeudamiento Neto	6,258,457.74	0.00
Servicios Generales	22,712,395.97	22,996,395.79	Interno	4,100,103.78	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,300,471.21	10,810,389.43	Externo	4,100,103.78	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	1,585,049.00	1,161,220.00	Otros Orígenes de Financiamiento	2,158,353.96	0.00
Subsidios y Subvenciones					
Ayudas Sociales	1,099,616.87	509,285.04	Aplicación		
Pensiones y Jubilaciones	8,737,383.94	3,851,008.73	Servicios de la Deuda	9,424,025.16	20,065,341.16
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Interno		
Transferencias a la Seguridad Social			Externo		0.00
Donativos			Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,424,025.16	20,065,341.16
Transferencias al Exterior			Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,165,567.42	-20,065,341.16
Participaciones					
Aportaciones					
Convenios					
Otras Aplicaciones de Operación			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,333,955.07	-207,751.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	31,983,458.59	29,259,100.50	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,699,260.47	16,827,012.37
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,953,215.54	16,699,260.47

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. SERGIO MOLINAR MUÑOZ
 TESORERO MUNICIPAL

C. DELTA YAZMIN MAGALLANES VARELA
 REGIDOR DE HACIENDA