

MUNICIPIO DE MADERA
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Fecha: martes, 01 de enero de 2019
Hora de Impresión: 10:31

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Impuestos	176,506,772.79	159,292,317.70	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	4,773,722.58	5,033,155.37	Bienes Muebles		
Contribuciones de mejoras		8.21	Otros Orígenes de Inversión		
Derechos	4,774,176.76	3,003,402.54			
Productos de Tipo Corriente	79,123.04	206,368.59	Aplicación		
Aprovechamientos de Tipo Corrientes	445,689.25	705,752.57	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,884,293.62	18,569,870.95
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		2.59	Bienes Muebles	13,296,125.31	16,477,982.67
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	1,308,253.69	620,870.64	Otras Aplicaciones de Inversión	4,580,037.23	1,948,655.03
Participaciones y Aportaciones				8,131.08	143,223.25
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	162,995,807.47	147,988,304.53	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,884,293.62	-18,569,870.95
Otros Orígenes de Operación	2,130,000.00	1,734,452.66	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación			Origen		
Servicios Personales	104,355,401.66	127,469,924.21	Endeudamiento Neto	3,269,162.06	0.00
Materiales y Suministros	63,051,173.84	70,080,933.33	Interno	3,269,162.06	0.00
Servicios Generales	13,439,220.10	34,082,088.32	Externo	3,269,162.06	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	14,083,753.38	15,547,439.61	Otros Orígenes de Financiamiento		
Transferencias al resto del Sector Público	2,281,760.00	1,526,199.75	Aplicación		
Subsidios y Subvenciones			Servicios de la Deuda	10,395,598.04	11,721,870.91
Ayudas Sociales	1,099,616.87	337,285.02	Interno		
Pensiones y Jubilaciones	10,399,877.47	5,895,978.18	Externo		0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,395,598.04	11,721,870.91
Transferencias a la Seguridad Social			Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,126,435.98	-11,721,870.91
Donativos					
Transferencias al Exterior			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	47,140,641.53	1,530,651.63
Participaciones					
Aportaciones			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,087,343.61	7,975,865.06
Convenios			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,924,020.40	11,087,343.61
Otras Aplicaciones de Operación					
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	72,151,371.13	31,822,393.49			

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

ING. JUAN TORRES MAYA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO MOLINAR MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

C. DELTA YAZMÍN MAGALLANES YARELA
REGIDOR DE HACIENDA

TESORERÍA MUNICIPAL
CD. MADERA, CHIH.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021