



MUNICIPIO DE MADERA  
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Fecha: martes, 23 de enero de 2018

Hora de Impresión: 04:22

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>159,292,317.70</b>	<b>134,101,576.07</b>	<b>Origen</b>		
Impuestos	5,033,155.37	4,521,562.14	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-699,672.86	Bienes Muebles		
Contribuciones de mejoras	8.21		Otros Orígenes de Inversión		0.00
Derechos	3,003,402.54	1,405,275.99			
Productos de Tipo Corriente	206,368.59	103,266.01	<b>Aplicación</b>	<b>18,569,870.95</b>	<b>1,376,662.36</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	705,752.57	356,535.34	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,477,992.67	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2.59		Bienes Muebles	1,948,655.03	1,376,662.36
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	620,870.64	729,136.54	Otras Aplicaciones de Inversión	143,223.25	0.00
Participaciones y Aportaciones	147,988,304.53	127,682,716.64	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-18,569,870.95</b>	<b>-1,376,662.36</b>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas					
Otros Orígenes de Operación	1,734,452.66	2,756.27	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>127,469,924.21</b>	<b>124,780,030.53</b>	<b>Origen</b>		
Servicios Personales	70,080,933.33	68,838,349.90	Endeudamiento Neto		
Materiales y Suministros	34,082,088.32	39,394,139.64	Interno		
Servicios Generales	15,547,439.61	10,423,009.68	Externo		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,526,199.75	1,574,029.20	Otros Orígenes de Financiamiento		
Transferencias al resto del Sector Público					
Subsidios y Subvenciones	337,285.02		<b>Aplicación</b>	<b>11,721,870.91</b>	<b>16,149,771.38</b>
Ayudas Sociales	5,895,978.18	4,257,897.26	Servicios de la Deuda		
Pensiones y Jubilaciones		292,103.92	Interno		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Externo		
Transferencias a la Seguridad Social			Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,721,870.91	16,149,771.38
Donativos		500.93	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-11,721,870.91</b>	<b>-16,085,471.60</b>
Transferencias al Exterior					
Participaciones			<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,530,651.63</b>	<b>-8,140,588.42</b>
Aportaciones					
Convenios					
Otras Aplicaciones de Operación					
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>31,822,393.49</b>	<b>9,321,545.54</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>7,975,865.06</b>	<b>15,298,040.40</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>11,087,343.61</b>	<b>7,975,865.06</b>

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 ANTILLÓN  
TESORERA MUNICIPAL

LIC. ROSARIO MARGARITA PACHECO  
REGIDOR DE HACIENDA