

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión

CONCEPTO

01/01/ 0 AL 30/ 9/ 0

-1

NOTA

Origen	80,845,494.18	0.00
Impuestos	1,546,191.70	0.00
Contribuciones de mejoras	2,397,940.00	0.00
Derechos	213,308.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	8,396.29	0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	60,627.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00
Otros Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	76,619,031.19	0.00
Participaciones	37,558,746.70	0.00
Aportaciones	36,236,729.00	0.00
Convenios	2,823,555.49	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00



Aplicación			
Aplicación		46,104,524.04	0.00
Servicios personales		20,292,900.45	0.00
Materiales y suministros		9,922,167.69	0.00
Servicios generales		6,723,303.85	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		9,166,152.05	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público		0.00	0.00
Subsidios y subvenciones		6,581,103.86	0.00
Ayudas sociales		2,585,048.19	0.00
Pensiones y jubilaciones		0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos		0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social		0.00	0.00
Donativos		0.00	0.00
Transferencias al exterior		0.00	0.00
Participaciones y aportaciones		0.00	0.00
Participaciones		0.00	0.00
Aportaciones		0.00	0.00
Convenios		0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por las Actividades de Operación		34,740,970.14	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Contribuciones de Capital	0.00	0.00	0.00
Venta de Activos Físicos	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00
Aplicación		29,184,506.99	0.00
Bienes Inmuebles y Muebles		39,174.99	0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		29,145,332.00	0.00
Otros		0.00	0.00
H1-EFE-02			
H1-EFE-02			
H1-EFE-02			
Flujos netos de Efectivo por las Actividades de Inversión		-29,184,506.99	0.00

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto	6,547,214.31	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	6,547,214.31	0.00	0.00
Disminución de Activos Financieros	0.00	0.00	0.00
Aplicación			
Incremento de Activos Financieros	15,007,909.70	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00	0.00
Disminución de otros Pasivos	15,007,909.70	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por las Actividades de Financiamiento	- 8,460,695.39	0.00	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 2,904,232.24	0.00	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,797,601.59	0.00	H1-EFE-01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,893,369.35	0.00	H1-EFE-01

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



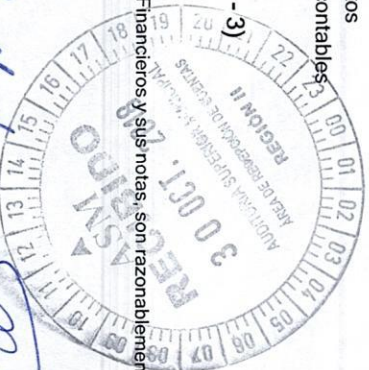


MUNICIPIO DE VILLA MADERO
 Villa Madero
 Villa Madero

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

1. Ingresos Presupuestarios		80,845,494.18
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		80,845,494.18

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



[Signature]
 C. RODRIGO VILLA PEREZ
 Presidente Municipal



MADERO, MICH.
PRESIDENCIA
 2018-2021

[Signature]
 C. MISAEI MÓNDRAGON CAMPOS
 Tesorero Municipal



MADERO, MICH.
TESORERIA
 2018-2021

[Signature]
 DRA. NORMA EDITH AYALA VALDEZ
 Sindico Municipal



MADERO, MICH.
SINDICATURA
 2018-2021

[Signature]
 LIC. MARIA NAYELI YANEZ HERRERA
 Contralor Municipal



MADERO, MICH.
CONTRALORIA
 2018-2021