

MUNICIPIO DE VILLA MADERO
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CONCEPTO	01/01/2018 AL 31/12/2018	2017	NOTAS
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen			
Impuestos	103,156,906.47	-	
Contribuciones de mejoras	1,666,196.16	-	
Derechos	2,397,940.00	-	
Productos de Tipo Corriente	301,379.50	-	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	10,103.73	-	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	101,250.00	-	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	-	-	
Participaciones y Aportaciones	98,680,037.08	-	
Participaciones	48,851,970.59	-	
Aportaciones	47,004,511.00	-	
Convenios	2,823,555.49	-	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	
Ayudas Sociales	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	
Aplicación	58,013,914.28		
Servicios Personales	29,398,130.71	-	
Materiales y Suministros	13,662,817.40	-	
Servicios Generales	8,863,463.93	-	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,044,751.12	-	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	
Ayudas Sociales	2,574,663.17	-	
Pensiones y Jubilaciones	470,087.95	-	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	
Donativos	-	-	
Transferencias al Exterior	-	-	
Participaciones y Aportaciones			
Participaciones	-	-	
Aportaciones	-	-	
Convenios	-	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	45,142,992.19	-	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Contribuciones de Capital	-	-	
Venta de Activos Físicos	-	-	
Otros	-	-	
Aplicación	38,998,119.80		
Bienes Inmuebles y Muebles	89,969.98	-	H1-EFE-02
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	38,908,149.82	-	H1-EFE-02
Otros	-	-	H1-EFE-02
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	38,998,119.80	-	

CONCEPTO	01/01/2018 AL 31/12/2018	2017	NOTAS
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto	7,290,413.78	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Incremento de Otros Pasivos	7,290,413.78	-	
Disminución de Activos Financieros	-	-	
Aplicación			
Incremento de Activos Financieros	19,853,898.95	-	
Servicios de la Deuda	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Disminución de otros Pasivos	19,853,898.95	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	12,563,485.17	-	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,418,612.78	-	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,779,637.48	-	H1-EFE-01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,361,024.70	-	H1-EFE-01



MADERO, MICH.

TESORERÍA

2016-2021

C. MISAELE MONDRAGON CAMPOS

Tesorero Municipal

C. RODRIGO VILLA PEREZ

Presidente Municipal

DRA. NORMA EDITH AYALA VALDEZ

Sindico Municipal

LIC. MARIA NAYELI YAÑEZ HERRERA

Contralor Municipal

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

MADERO, MICH.

SINDICATURA

2018-2021



MADERO, MICH.

CONTRALORÍA

2018-2021