

**MUNICIPIO DE VILLA MADERO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

CONCEPTO	01/01/2020 AL 30/092020	2019	NOTAS
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			
<b>Origen</b>	<b>89,785,010.28</b>	-	
Impuestos	1,853,942.00	-	
Contribuciones de mejoras	3,595,630.00	-	
Derechos	1,458,374.17	-	
Productos de Tipo Corriente	2,423.00	-	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,200.00	-	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	-	-	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	-	-	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>82,870,441.11</b>	-	
Participaciones	42,909,636.36	-	
Aportaciones	37,938,696.00	-	
Convenios	2,022,108.75	-	
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	
Ayudas Sociales	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	-	-	
<b>Aplicación</b>	<b>54,216,007.41</b>	-	
Servicios Personales	24,340,553.98	-	
Materiales y Suministros	15,134,710.43	-	
Servicios Generales	11,383,253.56	-	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,357,489.44	-	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	145,581.82	-	
Ayudas Sociales	3,211,907.62	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	
Donativos	-	-	
Transferencias al Exterior	-	-	
Participaciones y Aportaciones	-	-	
Participaciones	-	-	
Aportaciones	-	-	
Convenios	-	-	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>35,569,002.87</b>	-	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			
<b>Origen</b>	-	-	
Contribuciones de Capital	-	-	
Venta de Activos Físicos	-	-	
Otros	-	-	
<b>Aplicación</b>	<b>27,461,558.22</b>	-	
Bienes Inmuebles y Muebles	248,337.81	-	H1-EFE-02
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	27,213,220.41	-	H1-EFE-02
Otros	-	-	H1-EFE-02
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>27,461,558.22</b>	-	

CONCEPTO	01/01/2020 AL 30/09/2020	2019	NOTAS
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Origen</b>			
Endeudamiento Neto	6,587,904.26	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Incremento de Otros Pasivos	-	-	
Disminución de Activos Financieros	6,587,904.26	-	
<b>Aplicación</b>			
Incremento de Activos Financieros	8,845,185.40	-	
Servicios de la Deuda	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Disminución de otros Pasivos	-	-	
	8,845,185.40	-	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,257,281.14</b>	-	
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,850,163.51</b>	-	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,528,504.24	-	H1-EFE-01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,378,667.75	-	H1-EFE-01



**RODRIGO VILLA PÉREZ**  
 Presidente Municipal



**DRA. NORMA EDITH AYALA VALDEZ**  
 Sindico Municipal



**MISAEEL MONDRAGON CAMPOS**  
 Tesorero Municipal



**MARIA NAYELI YÁÑEZ HERRERA**  
 Contralora Municipal

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