

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

CONCEPTO	01/01/2020 AL 30/09/2020	2019	NOTAS
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen	90,633,986.78	-	
Impuestos	1,853,942.00	-	
Contribuciones de mejoras	3,595,630.00	-	
Derechos	2,307,350.67	-	
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	-	-	
Participaciones y Aportaciones	82,870,441.11	-	
Participaciones	42,909,636.36	-	
Aportaciones	37,938,696.00	-	
Convenios	2,022,108.75	-	
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	54,983,760.48	-	
Servicios Personales	24,723,327.15	-	
Materiales y Suministros	15,324,527.54	-	
Servicios Generales	11,578,416.35	-	
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	-	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	35,650,226.30	-	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	-	-	
Contribuciones de Capital	-	-	
Venta de Activos Físicos	-	-	
Otros	-	-	
Aplicación	27,855,680.22	-	
Bienes Inmuebles y Muebles	269,707.81	-	H1-EFE-02
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	27,585,972.41	-	H1-EFE-02
Otros	-	-	H1-EFE-02
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	27,855,680.22	-	

CONCEPTO	01/01/2020 AL 30/09/2020	2019	NOTAS
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto	7,577,672.62	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Incremento de Otros Pasivos	7,577,672.62	-	
Disminución de Activos Financieros	-	-	
Aplicación			
Incremento de Activos Financieros	9,463,288.17	-	
Servicios de la Deuda		-	
Interno		-	
Externo		-	
Disminución de otros Pasivos	9,463,288.17	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,885,615.55	-	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,908,930.53	-	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,727,407.67	-	H1-EFE-01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,636,338.20	-	H1-EFE-01



RODRIGO VILA PEREZ
Presidente Municipal

MADERO, MICH.
PRESIDENCIA
2018-2021



DRA. NORMA EDITH AYALA VALDEZ
Sindico Municipal

MADERO, MICH.
SINDICATURA
2018-2021



MADERO, MICH.
TESORERIA
2018-2021

MISAELE MONDRAGON CAMPOS
Tesorero Municipal



MARIA NAYELI YANEZ HERRERA
Contra Municipal H.

CONTRALORIA
2018-2021

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