

MUNICIPIO DE VILLA MADERO
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2021

CONCEPTO	01/01/2021 AL 31/03/2021	2020	NOTAS
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen	26,135,956.06	-	
Impuestos	1,327,790.00	-	
Contribuciones de mejoras	13,800.00	-	
Derechos	657,618.94	-	
Productos de Tipo Corriente	1,233.36	-	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,900.00	-	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	-	-	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	-	-	
Participaciones y Aportaciones	24,132,613.76	-	
Participaciones	13,718,362.00	-	
Aportaciones	9,511,230.00	-	
Convenios	903,021.76	-	
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	15,984,144.91	-	
Servicios Personales	8,833,685.80	-	
Materiales y Suministros	3,788,378.06	-	
Servicios Generales	2,387,495.41	-	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	974,585.64	-	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	16,500.00	-	
Ayudas Sociales	958,085.64	-	
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	10,151,811.15	-	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	-	-	
Contribuciones de Capital	-	-	
Venta de Activos Físicos	-	-	
Otros	-	-	
Aplicación	724,015.49	-	
Bienes Inmuebles y Muebles	5,990.00	-	H1-EFE-02
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	718,025.49	-	H1-EFE-02
Otros	-	-	H1-EFE-02
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	724,015.49	-	

CONCEPTO	01/01/2021 Al 31/03/2021	2020	NOTAS
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	1,184,926.03	-	
Endeudamiento Neto	-	-	
Interna	-	-	
Externa	-	-	
Incremento de Otros Pasivos	1,184,926.03	-	
Disminución de Activos Financieros	-	-	
Aplicación	7,115,947.20	-	
Incremento de Activos Financieros	-	-	
Servicios de la Deuda	-	-	
Interna	-	-	
Externa	-	-	
Disminución de otros Pasivos	7,115,947.20	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,931,021.17	-	
Incremento/Dismución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,496,774.49	-	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,806,168.77	-	H1-EFE-01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,302,943.26	-	H1-EFE-01



RODRIGUEVA BERTZ
Presidente Municipal



DRA. NORMA EDITH AYALA VALDEZ
M.A. Síndico Municipal
SINDICATURA
2018-2021



MISAEL MONDRAGON CAMPOS
Tesorero Municipal



MARIA NAVELI YANEZ HERRERA
Contralor Municipal
MADERO, MICH.
CONTRALORIA
2018-2021

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