

e) Estado de Flujo de Efectivo;

MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACÁN
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CONCEPTO	01/01/2021 AL 30/09/2021	2020	NOTAS
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen	88,826,238.73	117,567,125.32	
Impuestos	1,898,507.00	2,141,866.00	
Contribuciones de mejoras	2,644,550.00	3,647,030.00	
Derechos	1,907,854.01	2,060,868.14	
Productos de Tipo Corriente	7,029.60	6,515.42	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	10,100.00	5,400.00	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	-	-	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	-	-	
Participaciones y Aportaciones	82,358,198.12	109,705,445.76	
Participaciones	42,014,143.00	56,378,346.36	
Aportaciones	38,001,604.00	49,558,717.00	
Convenios	2,342,451.12	3,768,382.40	
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	59,121,861.40	78,869,852.27	
Servicios Personales	30,460,628.76	36,741,808.35	
Materiales y Suministros	15,077,862.55	19,839,315.90	
Servicios Generales	8,632,802.46	16,838,613.94	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,950,567.63	5,450,114.08	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	111,057.61	-	
Subsidios y Subvenciones	65,362.80	464,823.95	
Ayudas Sociales	4,761,147.22	4,985,290.13	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	
Donativos	13,000.00	-	
Transferencias al Exterior	-	-	
Participaciones y Aportaciones	-	-	
Participaciones	-	-	
Aportaciones	-	-	
Convenios	-	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	29,704,377.33	38,697,273.05	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	132,733,440.76	-	
Contribuciones de Capital	121,479,440.76	-	
Venta de Activos Físicos	11,254,000.00	-	
Otros	-	-	
Aplicación	24,349,292.87	40,840,809.46	
Bienes Inmuebles y Muebles	18,014.19	254,937.81	H1-EFE-02
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	24,331,278.68	40,585,871.65	H1-EFE-02
Otros	-	-	H1-EFE-02
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	108,384,147.89	40,840,809.46	

CONCEPTO	01/01/2021 AL 30/09/2021	2020	NOTAS
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	129,508,858.71	7,357,506.97	
Endeudamiento Neto	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Incremento de Otros Pasivos	129,508,858.71	7,357,506.97	
Disminución de Activos Financieros	-	-	
Aplicación	5,239,955.09	4,936,306.03	
Incremento de Activos Financieros	-	-	
Servicios de la Deuda	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Disminución de otros Pasivos	5,239,955.09	4,936,306.03	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	134,748,813.80	2,421,200.94	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,339,711.42	277,664.53	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,806,168.77	2,528,504.24	H1-EFE-01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,145,880.19	2,806,168.77	H1-EFE-01


 C. FLOYLAN ALCAUTER IBARRA
 Presidente Municipal

MADERO, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024



 L.C. WANET AVILA CORTES
 Sindico Municipal
MADERO, MICH.
SINDICATURA
2021-2024



 L.C. SAMUEL ROJAS ZAMUDIO
 Tesorero Municipal
MADERO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL
2021-2024


MADERO, MICH.
CONTRALORIA
2021-2024

 LIC. RAYMUNDO DAVID MARTINEZ SALGADO
 Encargado de Despacho de la Contraloria Municipal

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