

**MUNICIPIO DE MADERA
CHIHUAHUA**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022**

(Cifras en Pesos)

Usr: 29

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/abr./2022
12:33 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$48,824,073.31	\$170,019,322.87
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$4,751,385.13	\$6,677,749.17
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$902,303.30	\$4,344,339.43
APROVECHAMIENTOS	\$98,185.07	\$417,215.33
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$114,861.06	\$425,242.26
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$42,957,338.75	\$157,733,577.68
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$421,199.00
	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$28,216,370.98	\$120,413,459.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,094,996.73	\$63,232,283.25
SERVICIOS GENERALES	\$3,812,041.41	\$22,514,231.50
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,560,312.60	\$13,008,874.89
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$487,580.00	\$2,278,281.26
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$285,000.00	\$357,650.95
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,744,143.10	\$15,487,917.15
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,232,297.14	\$3,534,220.54
	\$20,607,702.33	\$49,605,863.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,013,699.74	\$43,989,124.06
BIENES MUEBLES	\$5,352,903.82	\$42,976,965.78
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$660,795.92	\$1,000,554.13
	\$0.00	\$11,604.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,013,699.74	-\$43,989,124.06
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$4,760,640.13
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$4,760,640.13
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$4,760,640.13
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$14,594,002.59	\$856,099.14
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$18,725,660.50	\$17,869,561.36

MUNICIPIO DE MADERA
CHIHUAHUA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: 29

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/abr./2022 12:33 p. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$33,319,663.09	\$18,725,660.50

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


C. MARCELINO PRIETO CARREON

PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. ROSARIO MARGARITA PACHECO TALAMANTES

TESORERO MUNICIPAL