

**MUNICIPIO DE MADERA
CHIHUAHUA**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: 29

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2022 11:27 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$92,241,554.97	\$170,019,322.87
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$5,613,608.41	\$6,677,749.17
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$1,810,181.92	\$4,344,339.43
APROVECHAMIENTOS	\$907,268.09	\$417,215.33
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$271,362.83	\$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	\$83,639,135.72	\$157,733,577.68
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$421,199.00
	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$59,767,860.19	\$120,413,459.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$29,170,721.94	\$63,232,283.25
SERVICIOS GENERALES	\$9,092,240.93	\$22,514,231.50
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$5,625,159.78	\$13,008,874.89
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$939,352.00	\$2,278,281.26
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$959,672.69	\$357,650.95
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$8,336,261.35	\$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	\$7,644,451.50	\$3,534,220.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$32,473,694.78	\$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	\$16,919,597.12	\$43,989,124.06
BIENES MUEBLES	\$15,845,863.86	\$42,976,965.78
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,073,733.18	\$1,000,554.13
	\$0.00	\$11,604.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$16,919,597.12	-\$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	\$600,000.00	\$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	\$600,000.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$14,954,097.66	\$856,099.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$18,725,680.00	\$17,869,561.36

**MUNICIPIO DE MADERA
CHIHUAHUA**

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022
(Cifras en Pesos)

Usu: 29
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2022
11:27 a. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$33,679,758.16	\$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