

**MUNICIPIO DE MADERA  
CHIHUAHUA**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022**

(Cifras en Pesos)

Usr: 29

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/oct./2022  
09:47 a. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$166,615,404.01</b>	<b>\$170,019,322.87</b>
IMPUESTOS	\$6,243,785.91	\$6,677,749.17
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,459,738.10	\$4,344,339.43
PRODUCTOS	\$1,265,915.48	\$417,215.33
APROVECHAMIENTOS	\$452,889.68	\$425,242.26
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$13.05	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$156,193,061.79	\$157,733,577.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$421,199.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$119,681,716.72</b>	<b>\$120,413,459.54</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$45,010,602.81	\$63,232,283.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,714,382.88	\$22,514,231.50
SERVICIOS GENERALES	\$8,096,686.16	\$13,008,874.89
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,399,075.80	\$2,278,281.26
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,162,512.31	\$357,650.95
AYUDAS SOCIALES	\$8,729,138.42	\$15,487,917.15
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$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	\$40,569,318.34	\$3,534,220.54
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$46,933,687.29</b>	<b>\$49,605,863.33</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$35,074,648.10</b>	<b>\$43,989,124.06</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$25,258,339.97	\$42,976,965.78
BIENES MUEBLES	\$9,803,321.33	\$1,000,554.13
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$12,986.80	\$11,604.15
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$35,074,648.10</b>	<b>-\$43,989,124.06</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$600,000.00</b>	<b>\$4,760,640.13</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$4,760,640.13
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$600,000.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$600,000.00</b>	<b>-\$4,760,640.13</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$11,259,039.19</b>	<b>\$856,099.14</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$18,725,660.50</b>	<b>\$17,869,561.36</b>

**MUNICIPIO DE MADERA  
CHIHUAHUA**

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

Usr: 29  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/oct./2022  
09:47 a. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$29,984,699.69	\$18,726,660.50

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



---

C MARCELINO PRIETO CARREÓN

PRESIDENTE MUNICIPAL



---

LIC. ROSARIO MARGARITA PACHECO TALAMANTES

TESORERO MUNICIPAL