

**MUNICIPIO DE MADERA
CHIHUAHUA**

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

Usr: 29

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/ene./2023
01:36 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$229,893,379.09	\$170,019,322.87
IMPUESTOS	\$8,505,519.08	\$6,677,749.17
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$5,034,158.29	\$4,344,339.43
PRODUCTOS	\$2,051,107.92	\$417,215.33
APROVECHAMIENTOS	\$649,662.45	\$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	\$213,652,918.30	\$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
APLICACIÓN	\$166,798,156.90	\$120,413,459.54
SERVICIOS PERSONALES	\$68,800,578.13	\$63,232,283.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$36,802,754.04	\$22,514,231.50
SERVICIOS GENERALES	\$19,620,883.95	\$13,008,874.89
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,889,695.80	\$2,278,281.26
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,192,629.31	\$357,650.95
AYUDAS SOCIALES	\$10,772,145.42	\$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	\$27,719,470.25	\$3,534,220.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$63,095,222.19	\$49,605,863.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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	\$61,986,994.86	\$43,989,124.06
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$50,766,124.56	\$42,976,965.78
BIENES MUEBLES	\$11,183,422.70	\$1,000,554.13
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$37,447.60	\$11,604.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$61,986,994.86	-\$43,989,124.06
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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	\$607,200.00	\$4,760,640.13
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$4,760,640.13
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$607,200.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$607,200.00	-\$4,760,640.13
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$501,027.33	\$856,099.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$19,725,860.80	\$17,869,761.26

**MUNICIPIO DE MADERA
CHIHUAHUA**

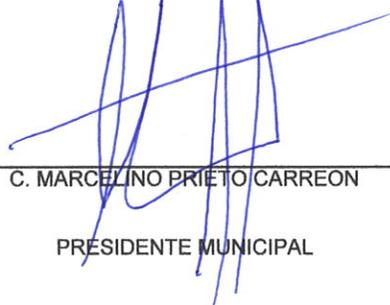
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: 29
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/ene./2023 01:36 p. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$19,226,687.83	\$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