

**MUNICIPIO DE MADERA
CHIHUAHUA**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023**

Usr: 29
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2024
10:30 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$208,289,942.92	\$229,893,379.09
IMPUESTOS	\$7,844,838.79	\$8,505,519.08
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$6,076,837.93	\$5,034,158.29
PRODUCTOS	\$2,213,074.97	\$2,051,107.92
APROVECHAMIENTOS	\$700,050.72	\$649,662.45
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$13.05
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$179,376,414.77	\$213,652,918.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$12,078,725.74	\$0.00
APLICACIÓN	\$141,092,055.10	\$166,798,156.90
SERVICIOS PERSONALES	\$72,043,677.07	\$68,800,578.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$29,657,869.07	\$36,802,754.04
SERVICIOS GENERALES	\$21,225,463.68	\$19,620,883.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,294,767.80	\$1,889,695.80
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,325,925.57	\$1,192,629.31
AYUDAS SOCIALES	\$13,544,351.91	\$10,772,145.42
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
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	\$27,719,470.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$67,197,887.82	\$63,095,222.19
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	\$73,028,203.95	\$61,986,994.86
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$62,411,308.91	\$50,766,124.56
BIENES MUEBLES	\$10,601,381.89	\$11,183,422.70
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$15,513.15	\$37,447.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$73,028,203.95	-\$61,986,994.86
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	\$2,123,808.21	\$607,200.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,123,808.21	\$607,200.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,123,808.21	-\$607,200.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$7,954,124.34	\$501,027.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$49,226,897.83	\$49,725,660.50

**MUNICIPIO DE MADERA
CHIHUAHUA**

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: 29
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 30/ene./2024
10:30 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$11,272,563.49	\$19,226,687.83

"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