

**MUNICIPIO DE MADERA
CHIHUAHUA**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)**

Usr: 29
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha 07/may/2024
hora de Impresión 12:09 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$52,602,023.54	\$208,289,942.92
IMPUESTOS	\$5,409,319.22	\$7,844,838.79
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$603,735.78	\$6,076,837.93
PRODUCTOS	\$63,268.99	\$2,213,074.97
APROVECHAMIENTOS	\$134,826.99	\$700,050.72
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$46,390,872.56	\$179,376,414.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$12,078,725.74
APLICACIÓN	\$39,025,352.40	\$141,092,055.10
SERVICIOS PERSONALES	\$15,671,485.88	\$72,043,677.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,506,578.14	\$29,657,869.07
SERVICIOS GENERALES	\$2,629,997.65	\$21,225,463.68
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$546,240.00	\$2,294,767.80
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$477,684.00	\$2,325,925.57
AYUDAS SOCIALES	\$3,205,824.33	\$13,544,351.91
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	\$12,987,542.40	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$13,576,671.14	\$67,197,887.82
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	\$11,614,642.61	\$73,028,203.95
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,927,618.61	\$62,411,308.91
BIENES MUEBLES	\$687,024.00	\$10,601,381.89
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$15,513.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$11,614,642.61	-\$73,028,203.95
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	\$100,000.00	\$2,123,808.21
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$100,000.00	\$2,123,808.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$100,000.00	-\$2,123,808.21
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,862,028.53	-\$7,954,124.34
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$41,273,553.40	\$49,226,677.83

**MUNICIPIO DE MADERA
CHIHUAHUA**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)**

Usr: 29
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2024
12:20 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$13,134,592.02	\$11,272,563.49

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



C. OSVALDO RUBEN CHAVEZ RIVERA

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ROSARIO MARGARITA PACHECO TALAMANTES

TESORERO MUNICIPAL