



MUNICIPIO DE GALEANA
ESTADO DE CHIHUAHUA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: 203
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/oct./2022
12:42 p. m.

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$34,648,366.21 | \$46,876,472.32 |
| IMPUESTOS | \$1,466,217.72 | \$4,194,699.06 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$3,205,423.56 | \$2,570,268.99 |
| PRODUCTOS | \$28,717.16 | \$22,969.03 |
| APROVECHAMIENTOS | \$232,787.55 | \$241,815.54 |
| 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 | \$29,715,220.22 | \$39,846,719.70 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$24,552,884.35 | \$36,976,861.35 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$7,163,973.16 | \$11,553,468.87 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$5,714,692.62 | \$8,076,459.32 |
| SERVICIOS GENERALES | \$8,172,132.77 | \$10,054,273.20 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$1,080,000.00 | \$2,495,320.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$131,342.40 | \$613,625.61 |
| AYUDAS SOCIALES | \$874,599.90 | \$1,798,393.24 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$146,839.32 | \$217,539.73 |
| 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 | \$1,269,304.18 | \$2,167,781.38 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$10,095,481.86 | \$9,899,610.97 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | \$301,259.26 | \$898,259.25 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$301,259.26 | \$898,259.25 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$7,306,138.86 | \$12,097,286.47 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$3,172,245.41 | \$11,031,365.20 |
| BIENES MUEBLES | \$4,127,593.45 | \$1,056,641.49 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$6,300.00 | \$9,279.78 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$7,004,879.60 | -\$11,199,027.22 |
| FLUJO 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 | \$0.00 | \$0.00 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$3,090,602.26 | -\$1,299,416.25 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$1,849,920.89 | \$1,453,447.33 |



MUNICIPIO DE GALEANA
ESTADO DE CHIHUAHUA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: 203
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2022
12:42 p. m.

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|----------------|--------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$4,940,523.15 | \$154,031.08 |

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



C. AMMON DAYER LEBARON TRACY

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ISKRA ROIVAL DOMINGUEZ

TESORERA MUNICIPAL