



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

Usr: 203
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/ene./2023 11:11 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$46,300,069.14	\$46,876,472.32
IMPUESTOS	\$1,756,336.45	\$4,194,699.06
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$4,496,142.59	\$2,570,268.99
PRODUCTOS	\$75,346.97	\$22,969.03
APROVECHAMIENTOS	\$279,887.55	\$241,815.54
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$39,264,115.42	\$39,846,719.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$428,240.16	\$0.00
APLICACIÓN	\$33,923,334.78	\$36,976,861.35
SERVICIOS PERSONALES	\$10,492,787.70	\$11,553,468.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,037,209.61	\$8,076,459.32
SERVICIOS GENERALES	\$12,050,240.82	\$10,054,273.20
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$1,440,000.00	\$2,495,320.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$201,896.40	\$613,625.61
AYUDAS SOCIALES	\$1,483,661.09	\$1,798,393.24
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$217,539.16	\$217,539.73
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	\$0.00	\$2,167,781.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$12,376,734.36	\$9,899,610.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$240,000.00	\$898,259.25
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$240,000.00	\$898,259.25
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$11,363,158.72	\$12,097,286.47
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,965,265.27	\$11,031,365.20
BIENES MUEBLES	\$5,391,593.45	\$1,056,641.49
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$6,300.00	\$9,279.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$11,123,158.72	-\$11,199,027.22
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	\$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	\$1,253,575.64	-\$1,299,416.25
EFFECTIVO 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/dic./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: 203

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
11:11 a. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,103,496.53	\$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