



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