



MUNICIPIO DE PRAXEDIS G. GUERRERO  
CHIHUAHUA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024  
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2024  
03:39 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$34,412,640.53</b>	<b>\$42,915,105.03</b>
IMPUESTOS	\$1,120,306.12	\$1,053,729.92
DERECHOS	\$1,513,781.08	\$743,377.10
PRODUCTOS	\$11,673.21	\$46,785.30
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$153,395.81
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$10,443.88	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$31,756,436.24	\$40,025,307.25
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$892,509.65
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$28,607,426.04</b>	<b>\$31,834,661.23</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$14,291,366.87	\$18,028,567.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,185,001.89	\$6,718,710.17
SERVICIOS GENERALES	\$4,254,670.51	\$5,462,445.58
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$600,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$882,113.88	\$1,024,937.89
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,994,272.89	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$5,805,214.49</b>	<b>\$11,080,443.80</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,679,294.81</b>	<b>\$8,346,391.12</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$820,633.82	\$8,062,456.49
BIENES MUEBLES	\$858,660.99	\$283,934.63
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,679,294.81</b>	<b>-\$8,346,391.12</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$4,125,919.68</b>	<b>\$2,734,052.68</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$8,088,298.14</b>	<b>\$5,354,245.46</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$12,214,217.82</b>	<b>\$8,088,298.14</b>

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

LIC. ROSARIO MORENO LOPEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RAMONA GUERRERO NAJERA

REGIDORA DE HACIENDA

MTRO. OSCAR IVAN SOLIS DE LA CRUZ

TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL  
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027