



MUNICIPIO DE ALDAMA  
ESTADO DE CHIHUAHUA  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023  
(Cifras en Pesos)

Usr: MTARIN  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/jul./2023 02:15 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$67,247,253.13</b>	<b>\$116,591,071.98</b>
IMPUESTOS	\$15,946,338.09	\$16,287,446.90
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$90,217.63	\$221,209.92
DERECHOS	\$6,547,567.34	\$15,646,568.77
PRODUCTOS	\$22,401.11	\$483,083.17
APROVECHAMIENTOS	\$1,238,875.80	\$5,538,409.60
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	\$43,401,853.16	\$78,414,353.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$52,216,506.05</b>	<b>\$125,474,273.44</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$28,506,654.34	\$59,344,205.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,101,751.05	\$29,248,501.19
SERVICIOS GENERALES	\$7,749,901.55	\$15,657,389.27
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$2,240,000.00	\$4,526,622.52
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$5,799,195.25	\$11,607,668.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
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	\$2,819,003.86	\$5,089,886.53
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$15,030,747.08</b>	<b>-\$8,883,201.46</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$573,350.19</b>	<b>\$942,014.90</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$549,480.19	\$856,424.90
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$23,870.00	\$85,590.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$573,350.19</b>	<b>-\$942,014.90</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,500,000.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$8,500,000.00
INTERNO	\$0.00	\$8,500,000.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,952,840.70</b>	<b>\$3,055,156.15</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$1,952,840.70	\$3,055,156.15
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$1,952,840.70</b>	<b>\$5,444,843.85</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$12,504,556.19</b>	<b>-\$4,380,372.51</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$6,294,681.53</b>	<b>-\$1,914,309.02</b>



**MUNICIPIO DE ALDAMA**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023**  
(Cifras en Pesos)

Usu: MTARIN  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/jul./2023 02:15 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,209,874.66	-\$6,294,681.53

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

ING. MIGUEL RUBIO CASTILLO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SANDRA JUDITH GALINDO SINECIO

REGIDORA DE HACIENDA

C.P. MARISELA SOSA QUEZADA

TESORERA MUNICIPAL

LIC. GERARDO ROSALES MENDOZA

SINDICO MUNICIPAL