



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