



MUNICIPIO DE ALDAMA
ESTADO DE CHIHUAHUA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: mtarin
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2023 12:57 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$116,591,071.98	\$107,511,116.16
IMPUESTOS	\$16,287,446.90	\$17,339,602.01
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$183,569.53
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$221,209.92	\$77,391.96
DERECHOS	\$15,646,568.77	\$10,386,789.10
PRODUCTOS	\$483,083.17	\$268,087.91
APROVECHAMIENTOS	\$5,538,409.60	\$2,937,411.26
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	\$78,414,353.62	\$76,318,264.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$125,474,273.44	\$114,991,091.46
SERVICIOS PERSONALES	\$59,344,205.13	\$55,606,251.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$29,248,501.19	\$22,197,794.11
SERVICIOS GENERALES	\$15,657,389.27	\$13,659,997.51
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$4,526,622.52	\$4,168,856.81
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$11,607,668.80	\$10,474,836.41
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
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	\$5,089,886.53	\$8,883,355.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$8,883,201.46	-\$7,479,975.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$30,514.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$30,514.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$942,014.90	\$369,476.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$856,424.90	\$315,470.90
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$85,590.00	\$54,005.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$942,014.90	-\$338,962.52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$8,500,000.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$8,500,000.00	\$0.00
INTERNO	\$8,500,000.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,055,156.15	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$3,055,156.15	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$5,444,843.85	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$4,380,372.51	-\$7,818,937.82
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$1,914,309.02	\$24,943.84



MUNICIPIO DE ALDAMA
ESTADO DE CHIHUAHUA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)

Usu: mtarin
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2023 12:57 p. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-6,294,681.53	-7,793,993.98

"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