



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

Usr: mtarin
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2023
03:10 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$99,502,570.72	\$116,591,071.98
IMPUESTOS	\$18,582,227.03	\$16,287,446.90
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$105,703.99	\$221,209.92
DERECHOS	\$10,463,606.24	\$15,646,568.77
PRODUCTOS	\$31,978.25	\$483,083.17
APROVECHAMIENTOS	\$2,438,917.21	\$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	\$67,880,138.00	\$78,414,353.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$80,534,086.11	\$125,474,273.44
SERVICIOS PERSONALES	\$43,485,177.21	\$59,344,205.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,082,540.07	\$29,248,501.19
SERVICIOS GENERALES	\$12,420,459.50	\$15,657,389.27
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,374,000.00	\$4,526,622.52
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$8,224,137.97	\$11,607,668.80
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	\$1,947,771.36	\$5,089,886.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$18,968,484.61	-\$8,883,201.46
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,466,718.15	\$942,014.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,430,148.15	\$856,424.90
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$36,570.00	\$85,590.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,466,718.15	-\$942,014.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$8,500,000.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$8,500,000.00
INTERNO	\$0.00	\$8,500,000.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,899,521.66	\$3,055,156.15
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$2,899,521.66	\$3,055,156.15
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,899,521.66	\$5,444,843.85
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$14,602,244.80	-\$4,380,372.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$6,294,681.53	-\$1,914,309.02



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

Usu: mtarin
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2023 03:10 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,307,563.27	-\$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

PRÉSIDENTE MUNICIPAL

LIC. SANDRA JUDITH GALINDO SINECIO

REGIDORA DE HACIENDA

C.P. MARISELA SOSA QUEZADA

TESORERA MUNICIPAL

LIC. GERARDO ROSALES MENDOZA

SINDICO MUNICIPAL