



MUNICIPIO DE ALDAMA
ESTADO DE CHIHUAHUA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: MTARIN

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/jul./2024 03:40 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$66,955,664.33	\$133,663,816.25
IMPUESTOS	\$14,811,495.06	\$24,341,829.97
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$62,417.97	\$130,546.99
DERECHOS	\$7,026,902.96	\$13,987,008.76
PRODUCTOS	\$16,255.13	\$460,762.71
APROVECHAMIENTOS	\$2,369,565.35	\$2,782,305.35
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	\$42,669,027.86	\$91,961,362.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$60,759,450.86	\$127,377,869.50
SERVICIOS PERSONALES	\$32,315,545.21	\$66,536,037.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,167,511.57	\$22,041,379.94
SERVICIOS GENERALES	\$9,472,296.37	\$18,489,808.89
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,445,835.00	\$4,508,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$5,750,860.73	\$12,204,901.61
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	\$2,607,401.98	\$3,597,741.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,196,213.47	\$6,285,946.75
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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$459,134.16	\$1,756,879.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$459,134.16	\$1,691,839.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$65,040.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$459,134.16	-\$1,756,879.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,790,005.54	\$3,824,676.29
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$1,790,005.54	\$3,824,676.29
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,790,005.54	-\$3,824,676.29
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,947,073.77	\$704,390.82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$5,590,290.71	-\$6,294,681.53



MUNICIPIO DE ALDAMA
ESTADO DE CHIHUAHUA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: MTARIN
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/jul./2024 03:40 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$1,643,216.94	-\$5,590,290.71

"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

C. JESSICA DENISSE BALDERRAMA RODRIGUEZ

REGIDORA DE HACIENDA

C.P. MARISELA SOSA QUEZADA

TESORERA MUNICIPAL

LIC. GERARDO ISIDRO ROSALES MENDOZA

SINDICO MUNICIPAL