



MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2023



CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	118,996,868.10	128,608,013.35
Impuestos	9,210,117.65	11,376,505.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	2,107,607.00	1,712,208.82
Productos	336,999.71	1,655.53
Aprovechamientos	5,500.00	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	71.89	2,350,307.56
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	107,319,571.85	113,147,335.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,000.00	20,000.00
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	80,112,780.21	92,558,685.18
Servicios Personales	24,985,433.39	28,968,797.27
Materiales y Suministros	26,827,808.97	27,079,800.60
Servicios Generales	24,079,946.30	32,146,240.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	1,822,912.67	2,341,820.72
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	44,175.10	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	2,352,503.78	2,022,026.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	38,884,087.89	36,049,328.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	26,913,301.46	33,497,463.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,334,108.15	32,949,581.13
Bienes Muebles	579,193.31	498,542.77
Otras Aplicaciones de Inversión	-	49,339.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 26,913,301.46	- 33,497,463.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	2,880,133.99	1,925,371.20
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,880,133.99	1,925,371.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 2,880,133.99	- 1,925,371.20

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



MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2023



CONCEPTO
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio

2023	2022
9,090,652.44	626,493.87
885,097.50	258,603.63
9,975,749.94	885,097.50

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DR. ALEJANDRO GARCIA BARRIENTOS

L.A.E. SERGIO ANDRÉS ARANDA RAMIRO



SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE HACIENDA

C. KARLA DANIELA CASTILLO BALDERAS

