



MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2024



CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	109,723,018.62	162,847,164.64
Impuestos	4,704,052.97	22,897,382.38
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	1,256,876.19	3,024,797.46
Productos	77,733.76	413,004.55
Aprovechamientos	1,900.00	7,300.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	123,816.89	1,200,373.44
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	103,558,638.81	135,287,306.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	17,000.00
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	76,934,514.21	116,803,652.17
Servicios Personales	23,196,923.70	35,882,242.33
Materiales y Suministros	30,972,059.31	37,927,713.49
Servicios Generales	19,667,473.84	32,575,966.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	2,922,063.84	2,895,429.22
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	175,993.52	7,478,125.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	32,788,504.41	46,043,512.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	- 0.08	36,339.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	- 0.08	36,339.12
Aplicación	33,030,869.70	43,800,857.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,017,657.30	43,065,052.35
Bienes Muebles	-	714,380.35
Otras Aplicaciones de Inversión	13,212.40	21,425.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 33,030,869.78	- 43,764,518.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		-
Interno		-
Externo		-
Otros Orígenes de Financiamiento		-
Aplicación		
Servicios de la Deuda	-	2,880,133.99



MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2024



CONCEPTO	2024	2023
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	2,880,133.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	2,880,133.99
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 242,365.37	- 601,140.30
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	283,957.20	885,097.50
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	41,591.83	283,957.20

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DR. ALEJANDRO GARCIA BARRIENTOS

L.A.E. SERGIO ANDRES ARANDA RAMIRO.

SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE HACIENDA

C. KARLA DANIELA CASTILLO BALDERAS

