



MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 al 30 de Septiembre del 2022.



CONCEPTO	Septiembre	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	10,161,036.52	101,289,493.65
Impuestos	814,197.51	8,494,886.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	124,936.20	1,196,190.28
Productos	121.79	1,341.12
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	19,289.88	2,282,256.48
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	9,202,491.14	89,312,818.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones		2,000.00
Otros Orígenes de Operación		0.00
Aplicación	7,760,263.51	70,347,809.11
Servicios Personales	2,264,416.64	20,065,763.26
Materiales y Suministros	2,035,121.16	22,157,881.67
Servicios Generales	3,360,447.70	23,014,407.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0.00
Transferencias al Resto del Sector Público		0.00
Subsidios y Subvenciones		0.00
Ayudas Sociales	0.00	1,051,950.84
Pensiones y Jubilaciones		0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00
Transferencias a la Seguridad Social		0.00
Donativos		0.00
Transferencias al Exterior		0.00
Participaciones		0.00
Aportaciones		0.00
Convenios		0.00
Otras Aplicaciones de Operación	100,278.01	4,057,805.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,400,773.01	30,941,684.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
Bienes Muebles		0.00
Otros Orígenes de Inversión		0.00
	3,159,716.93	23,976,741.89
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,159,716.93	23,952,148.89
Bienes Muebles	0.00	24,593.00
Otros Orígenes de Inversión		0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,159,716.93	-23,976,741.89

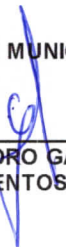


MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 al 30 de Septiembre del 2022.



CONCEPTO	Septiembre	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		0.00
Endeudamiento Neto		0.00
Interno		0.00
Externo		0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		0.00
Aplicación		1,925,371.20
Servicios de la Deuda		0.00
Interno		0.00
Externo		0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		1,925,371.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	-1,925,371.20
		0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-758,943.92	5,039,571.45
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,057,119.00	258,603.63
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	5,298,175.08	5,298,175.08

PRESIDENTE MUNICIPAL


DR. ALEJANDRO GARCIA
BARRIENTOS



TESORERO MUNICIPAL


L.A.E. SERGIO ANDRÉS
ARANDA RAMIRO



SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE
HACIENDA


C. KARLA DANIELA CASTILLO
BALDERAS



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