



MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2023



CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	42,188,990.07	128,608,013.35
Impuestos	5,421,421.36	11,376,505.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	958,700.66	1,712,208.82
Productos	95,982.98	1,655.53
Aprovechamientos	5,500.00	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	38.44	2,350,307.56
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	35,691,846.63	113,147,335.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,500.00	20,000.00
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	24,804,869.97	92,558,685.18
Servicios Personales	7,795,544.17	28,968,797.27
Materiales y Suministros	7,980,802.30	27,079,800.60
Servicios Generales	7,291,968.85	32,146,240.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	441,089.97	2,341,820.72
Pensionamientos y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	37,500.00	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	1,257,964.68	2,022,026.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,384,120.10	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	4,681,477.87	33,497,463.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,519,137.67	32,949,581.13
Bienes Muebles	162,340.20	498,542.77
Otras Aplicaciones de Inversión	-	49,339.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 4,681,477.87	- 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	-	-



MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2023



CONCEPTO	2023	2022
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
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,822,508.24	626,493.87
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	885,097.50	258,603.63
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	10,707,605.74	885,097.50

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DR. ALEJANDRO GARCIA BARRIENTOS

L.A.E. SERGIO ANDRÉS ARANDA RAMIRO

SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE HACIENDA

C. KARIA DANIFIA CASTILLO BAI DERAS

