

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS



Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en pesos)



GOBIERNO MUNICIPAL
ALDAMA
 2021-2024

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,806,656.00	5,983,696.00
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,546,490.00	5,448,232.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	260,166.00	535,464.00
Aplicación	2,681,227.00	5,693,600.00
Servicios Personales	1,677,224.00	3,831,774.00
Materiales y Suministros	447,871.00	805,766.00
Servicios Generales	545,967.00	1,035,729.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	10,165.00	20,331.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	125,429.00	290,096.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	17,258.00	17,258.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	3,258.00	3,258.00
Otras Aplicaciones de Inversión	14,000.00	14,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 17,258.00	- 17,258.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	8,247.00	122,108.00
Servicios de la Deuda	-	-

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023

(Cifras en pesos)

GOBIERNO MUNICIPAL
ALDAMA
2021-2024

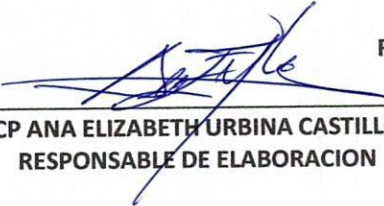
CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,246.00	122108
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 8,247.00	- 122,108.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	99,924.00	150,730.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	83,212.00	32,406.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	183,136.00	183,136.00



LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE

GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD



CP ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO

RESPONSABLE DE ELABORACION



CP ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO

CONTADOR GENERAL

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

