

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



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



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,046,610.00	9,030,306.00
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,096,384.00	7,544,616.00
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	950,226.00	1,485,690.00
Aplicación	3,191,981.00	8,885,581.00
Servicios Personales	2,173,472.00	6,005,246.00
Materiales y Suministros	304,001.00	1,109,767.00
Servicios Generales	707,731.00	1,743,460.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	6,777.00	27,108.00
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	- 145,371.00	144,725.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	17,258.00
Aplicación	-	17,258.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	3,258.00
Bienes Muebles	-	14,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	- 17,258.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	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 Septiembre de 2023

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		122108
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	- 122,108.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 145,371.00	5,359.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	183,136.00	32,406.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	37,765.00	37,765.00



LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE

GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD



CP ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO

CONTADOR GENERAL

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO



CP ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO

RESPONSABLE DE ELABORACION

