

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024.
(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,068,021.00	12,301,438.00
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,641,410.00	9,511,620.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la		
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		210,279.00
Otros Orígenes de Operación	426,611.00	2,579,539.00
	2,972,838.00	12,174,087.00
Aplicación	2,141,336.00	8,667,167.00
Servicios Personales	386,338.00	1,449,937.00
Materiales y Suministros	430,069.00	2,016,320.00
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-
Transferencias al Resto del Sector Público		-
Subsidios y Subvenciones		-
Ayudas Sociales		-
Pensiones y Jubilaciones	15,095.00	40,663.00
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	95,183.00	127,351.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
	-	20,706.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		6,706.00
Bienes Muebles		14,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	20,706.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
	42,504.00	122,108.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		

"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 31 de Marzo de 2024.

(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2024	2023
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	42,504.00	122,108.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 42,504.00	- 122,108.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	52,679.00	- 15,463.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,943.00	32,406.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	69,622.00	16,943.00

C. AMADO MARTINEZ BERNAL
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

CP. ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO
CONTADOR GENERAL
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

CP. ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO
CONTADOR GENERAL
RESPONSABLE DE LA ELABORACION



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