

**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 2022**



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<u>2,809,089.00</u>	<u>9,108,197.00</u>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,455,072.00	7,411,263.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		224,484.00
Otros Orígenes de Operación	354,017.00	1,472,450.00
<b>Aplicación</b>	<u>2,862,504.00</u>	<u>9,058,350.00</u>
Servicios Personales	1,770,850.00	5,728,950.00
Materiales y Suministros	688,029.00	1,883,295.00
Servicios Generales	393,459.00	1,415,608.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	10,166.00	30,497.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>- 53,415.00</b>	<b>49,847.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<u>-</u>	<u>137,078.00</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		124,078.00
Otras Aplicaciones de Inversión		13,000.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>- 137,078.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
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 2022**



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-	-
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	- 53,415.00	- 87,231.00
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>60,406.00</b>	<b>94,222.00</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>6,991.00</b>	<b>6,991.00</b>

DR. ALEJANDRO GARCÍA BARRIENTOS  
 PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO  
 O REPRESENTANTE LEGAL

LIC. LINDA EMIGDIA JUÁREZ FERNÁNDEZ  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

LIC. JOSÉ RAMÓN RÍOS HERNÁNDEZ  
 COMISARIO

CP. ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
 CONTADOR GENERAL



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