

## 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 2023

(Cifras en pesos)



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,177,040.00</b>	<b>3,177,040.00</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,901,742.00	2,901,752.00
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	275,298.00	275,288.00
<b>Aplicación</b>	<b>3,012,373.00</b>	<b>3,012,373.00</b>
Servicios Personales	2,154,550.00	2,154,550.00
Materiales y Suministros	357,895.00	357,895.00
Servicios Generales	489,762.00	489,762.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensionamientos y Jubilaciones	10,166.00	10,166.00
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>164,667.00</b>	<b>164,667.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>113,862.00</b>	<b>113,862.00</b>
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 31 de Marzo de 2023**  
(Cifras en pesos)



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	113,862.00	113862
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 113,862.00</b>	<b>- 113,862.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>50,805.00</b>	<b>50,805.00</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>32,406.00</b>	<b>32,406.00</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>83,212.00</b>	<b>83,212.00</b>

*Jaime Desilos Izaguirre*

LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*

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

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*

CP ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
RESPONSABLE DE ELABORACION

