



**Comision Municipal De Agua Potable Y Alcantarillado Del Municipio De Aldama Tamaulipas**  
**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01 De Enero 2026 Al 31 De Marzo 2026**

(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	10,870,079.00	15,115,182.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,742,657.00	12,919,902.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,857,183.00	344,270.00
Otros Orígenes de Operación	270,239.00	1,851,010.00
<b>Aplicación</b>	<b>11,353,603.00</b>	<b>14,451,061.00</b>
Servicios Personales	2,428,309.00	9,608,792.00
Materiales y Suministros	323,418.00	1,365,293.00
Servicios Generales	8,562,134.00	3,318,009.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos y Jubilaciones	39,742.00	158,967.00
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>- 483,524.00</b>	<b>664,121.00</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>		<b>135,900.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		-
Bienes Muebles	-	105,077.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-	30,823.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>- 135,900.00</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>-</b>
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\*



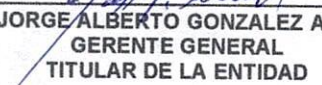
Comision Municipal De Agua Potable Y Alcantarillado Del Municipio De Aldama Tamaulipas  
Estado de Flujos de Efectivo


Del 01 De Enero 2026 Al 31 De Marzo 2026

(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2026	2025
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>	- 483,524.00	528,220.00
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	931,660.00	403,440.00
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	448,136.00	931,660.00

  
J.F. JORGE ALBERTO GONZALEZ ARGUE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

  
C.P. ROCHELLE FLORES HINOJOSA  
CONTADOR GENERAL  
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

  
C.P. ROCHELLE FLORES HINOJOSA  
CONTADOR GENERAL  
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO  
Y/O FINANCIERO



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
ALDAMA, TAMAULIPAS