



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 2025.
 (Cifras en pesos)



CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,509,188.00	12,516,680.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,615,081.00	9,756,325.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	90,219.00	478,684.00
Otros Orígenes de Operación	803,888.00	2,281,671.00
Aplicación		
Servicios Personales	3,230,036.00	12,010,384.00
Materiales y Suministros	2,186,158.00	8,844,853.00
Servicios Generales	400,421.00	1,258,900.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	603,716.00	1,772,310.00
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	39,741.00	134,321.00
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		-
Transferencias al Exterior		-
Participaciones		-
Aportaciones		-
Convenios		-
Otras Aplicaciones de Operación		-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	279,152.00	506,296.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,957.00	44,859.00
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	67,624.00	27,269.00
	13,333.00	17,590.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 80,957.00	- 44,859.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	-	74,940.00
Interno		
Externo		

"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 2025.
 (Cifras en pesos)



CONCEPTO	2025	2024
Otras Aplicaciones de Financiamiento		74,940.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	- 74,940.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	198,194.00	386,497.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	403,440.00	16,943.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	601,634.00	403,440.00


 CP ROCHELLE FLORES HINOJOSA
 ENCARGADA INTERINA
 TITULAR DE LA ENTIDAD


 C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO
 AUXILIAR CONTABLE
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION