COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero 2025 al 31 de Marzo 2025

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	107,394,723	484,646,805
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	103,471,294	400,709,220
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	44,000,000
Otros Orígenes de Operación	3,923,429	39,937,585
Aplicación	100,353,896	432,694,865
Servicios Personales	54,359,256	214,509,624
Materiales y Suministros	12,532,776	57,963,830
Servicios Generales	30,575,604	139,142,167
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	2,886,261	11,569,156.64
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	9,510,088
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,040,827	51,951,940
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	56,463	7,700,910
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	56,463	7,700,910
Aplicación	4,297,184	216,098,171
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	17,640,949
Bienes Muebles	4,297,184	14,541,400
Otras Aplicaciones de Inversión	-	183,915,821
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 4,240,721	- 208,397,261
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,377,921	208,823,471
Endeudamiento Neto	5,377,921	208,823,471
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	8,186,620	38,602,341
Servicios de la Deuda	8,186,620	38,602,341
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 ALTAMIRA TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero 2025 al 31 de Marzo 2025
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2025	2024
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 2,808,699	170,221,130
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 8,594	13,775,809
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**15,804,102**	**2,028,293**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	**15,795,508**	**15,804,102**

DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE COM4PA DE ALTAMIRA ALTAMIRA

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