

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero 2025 al 30 de Septiembre 2025

(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>345,134,171</u>	<u>484,646,805</u>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	330,142,408	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	14,991,763	39,937,585
Aplicación	<u>336,730,966</u>	<u>432,694,865</u>
Servicios Personales	169,849,441	214,509,624
Materiales y Suministros	55,514,681	57,963,830
Servicios Generales	102,386,733	139,142,167
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	8,980,111	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	8,403,206	51,951,940
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	<u>4,085,162</u>	<u>7,700,910</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	4,085,162	7,700,910
Aplicación	<u>13,323,770</u>	<u>216,098,171</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,550,419	17,640,949
Bienes Muebles	5,773,351	14,541,400
Otras Aplicaciones de Inversión	-	183,915,821
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 9,238,608	- 208,397,261
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	<u>11,604,557</u>	<u>208,823,471</u>
Endeudamiento Neto	11,604,557	208,823,471
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	<u>19,760,764</u>	<u>38,602,341</u>
Servicios de la Deuda	19,760,764	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**

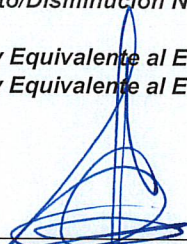
Estado de Flujos de Efectivo

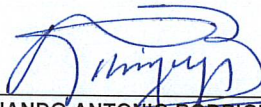
Del 01 de Enero 2025 al 30 de Septiembre 2025

(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2025	2024
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 8,156,207	170,221,130
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 8,991,609	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	6,812,493	15,804,102


DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD


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


C.P. RAFAELA MONCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

