

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero 2025 al 31 de Diciembre 2025

(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>477,681,738</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	454,686,124	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	22,995,614	39,937,585
Aplicación	<u>516,652,322</u>	<u>432,694,865</u>
Servicios Personales	247,794,747	214,509,624
Materiales y Suministros	86,736,792	57,963,830
Servicios Generales	155,884,047	139,142,167
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	13,747,994	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	12,488,742	9,510,088
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 38,970,584	51,951,940
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	<u>11,582,794</u>	<u>7,700,910</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	11,582,794	7,700,910
Aplicación	<u>18,403,534</u>	<u>216,098,171</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,691,000	17,640,949
Bienes Muebles	6,712,533	14,541,400
Otras Aplicaciones de Inversión	-	183,915,821
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 6,820,739	- 208,397,261


DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD


C.P. RAFAELA MORCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO


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

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



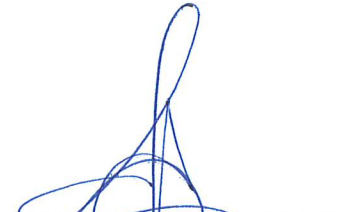
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero 2025 al 31 de Diciembre 2025



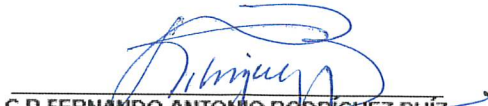
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	39,804,981	208,823,471
Interno	39,804,981	208,823,471
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	4,596,655	38,602,341
Servicios de la Deuda	4,596,655	38,602,341
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	35,208,326	170,221,130
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 10,582,997	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	5,221,105	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