

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

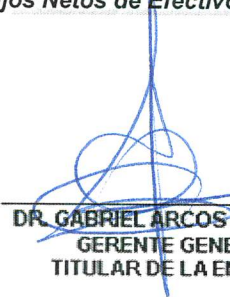
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero 2026 al 31 de Marzo 2026

(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>116,652,997</u>	<u>477,681,738</u>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	112,866,172	454,686,124
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,779,516	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	7,309	22,995,614
Aplicación	<u>105,099,868</u>	<u>516,652,322</u>
Servicios Personales	61,697,351	247,794,747
Materiales y Suministros	11,902,145	86,736,792
Servicios Generales	25,615,124	155,884,047
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	3,090,330	13,747,994
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	2,794,918	12,488,742
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,553,130	- 38,970,584
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	<u>31,722</u>	<u>11,582,794</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	31,722	11,582,794
Aplicación	<u>4,364,025</u>	<u>18,403,534</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	350,000	11,691,000
Bienes Muebles	4,014,025	6,712,533
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 4,332,303	- 6,820,739


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

ALTAMIRA

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

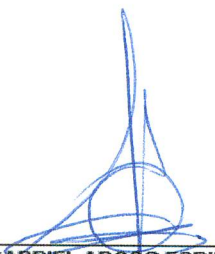
Estado de Flujos de Efectivo

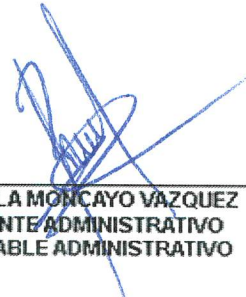
Del 01 de Enero 2026 al 31 de Marzo 2026

(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	24,569,959	39,804,981
Endeudamiento Neto	24,569,959	39,804,981
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	31,426,729	4,596,655
Servicios de la Deuda	31,426,729	4,596,655
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,856,770	35,208,326
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	364,057	10,582,997
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,221,105	15,804,102
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	5,585,162	5,221,105


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

