

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



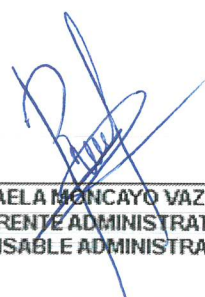
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero 2026 al 30 de Junio 2026

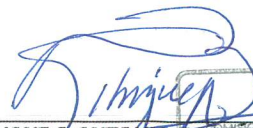


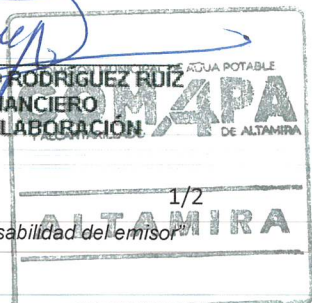
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>243,474,128</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	230,099,010	454,686,124
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	13,344,105	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	31,012	22,995,614
Aplicación	<u>228,874,841</u>	<u>516,652,322</u>
Servicios Personales	127,245,611	247,794,747
Materiales y Suministros	29,633,103	86,736,792
Servicios Generales	62,070,314	155,884,047
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	6,491,543	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	3,434,270	12,488,742
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,599,286	- 38,970,584
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	<u>328,004</u>	<u>11,582,794</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	328,004	11,582,794
Aplicación	<u>6,292,602</u>	<u>18,403,534</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,458,202	11,691,000
Bienes Muebles	4,834,400	6,712,533
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 5,964,599	- 6,820,739


DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD


C.P. RAFAELA MANCAYO VAZQUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO


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



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

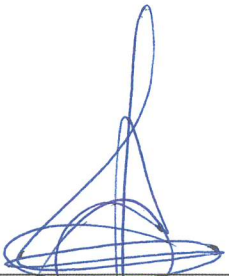
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS

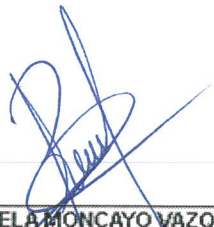


Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero 2026 al 30 de Junio 2026
(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	31,877,000	39,804,981
Interno	31,877,000	39,804,981
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	39,908,888	4,596,655
Servicios de la Deuda	39,908,888	4,596,655
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 8,031,888	35,208,326
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	602,800	- 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	5,823,905	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

2/2

ALTAMIRA

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