

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

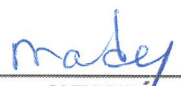
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero 2026 al 30 de Septiembre 2026

(Cifras en pesos)

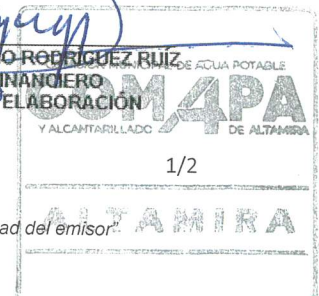


CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	366,132,291	477,681,738
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	350,782,109	454,686,124
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	14,981,152	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	369,029	22,995,614
Aplicación		
Servicios Personales	354,261,115	516,652,322
Materiales y Suministros	197,806,734	247,794,747
Servicios Generales	46,247,033	86,736,792
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	96,249,674	155,884,047
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	9,908,670	13,747,994
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	4,049,004	12,488,742
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,871,176	- 38,970,584
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	328,004	11,582,794
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	328,004	11,582,794
Bienes Muebles	8,691,064	18,403,534
Otras Aplicaciones de Inversión	3,650,551	11,691,000
	5,040,512	6,712,533
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 8,363,060	- 6,820,739


AUTORIZÓ
ING. MARIAN DENISSE FERNANDEZ DE LA CRUZ
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 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 Septiembre 2026



(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	29,278,255	39,804,981
Interno	29,278,255	39,804,981
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	27,331,636	4,596,655
Interno	27,331,636	4,596,655
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,946,619	35,208,326
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,454,735	- 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	10,675,839	5,221,105

AUTORIZO
ING. MARIAN DENISSE FERNANDEZ DE LA CRUZ
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 ELABORACION



2/2

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

ALTAMIRA