

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025
(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	342,288.37	234,451.36
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	13.37	
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	342,275.00	234,451.36
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		-
Aplicación		
Servicios Personales	303,422.00	221,591.78
Materiales y Suministros	47,800.00	88,483.38
Servicios Generales	104,492.13	79,332.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	144,144.19	35,682.75
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	6,985.68	18,093.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	38,866.37	12,859.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	-	-

"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 DE CASAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025
(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2025	2024
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	38,866.37	12,859.58
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	35,504.19	22,644.61
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	74,370.56	35,504.19


GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO
GERENTE GENERAL

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS, TAMAULIPAS