

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPAS



Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)



González
GOBIERNO MUNICIPAL
Su Fortaleza 2024-2027

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	19,380,988	25,553,088
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	18,867,304	23,325,893
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	1,673,660
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	513,684	553,534
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	20,885,007	24,785,228
Servicios Personales	13,038,449	17,513,737
Materiales y Suministros	2,588,069	2,121,897
Servicios Generales	4,683,796	4,957,836
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos 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	574,693	191,757.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 1,504,020	767,859
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	157,596	236,552
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	149,416	221,552
Otras Aplicaciones de Inversión	8,180	15,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 157,596	- 236,552
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	949,880	262,714
Interno	949,880	262,714
Externo	949,880	262,714
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		


COMAPA
González
NUESTRO COMPROMISO ES SERVIRLE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAM.

"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 MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPAS

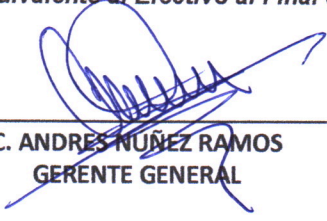


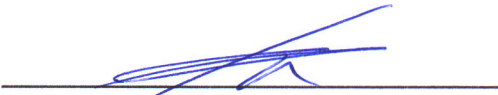
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)



González
GOBIERNO MUNICIPAL
Su Trimestre 2024-2027

CONCEPTO	2025	2024
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	949,880	262,714
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 711,736	794,022
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,029,617	235,595
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	317,881	1,029,617


C. ANDRÉS NUÑEZ RAMOS
GERENTE GENERAL


C.P. SALVADOR ACOSTA ENRIQUEZ
SUBGERENTE
ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JUAN M. DOMINGUEZ B.
C. JUAN MARTIN DOMINGUEZ BALTIERREZ
RESPONSABLE CUENTA PÚBLICA


NUESTRO COMPROMISO ES SERVIRLE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.