



**Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gustavo Diaz Ordaz, Tamps**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025**  
 (Cifras en pesos)



CONCEPTO	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>12,667,142</b>	<b>11,391,877</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	11,481,268	10,658,097
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	712,820
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,185,874	20,960
Otros Orígenes de Operación	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>13,443,862</b>	<b>11,099,411</b>
Servicios Personales	6,829,828	6,712,287
Materiales y Suministros	2,536,925	1,801,207
Servicios Generales	4,077,109	2,585,917
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	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>- 776,720</b>	<b>292,467</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>60,735</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	60,735
<b>Aplicación</b>	<b>1,956,112</b>	<b>578,131</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	121,776	116,680
Otras Aplicaciones de Inversión	1,834,336	461,451
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 1,956,112</b>	<b>- 517,396</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>10,718,191</b>	<b>8,771,816</b>
Endeudamiento Neto	9,466,092	8,285,391
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	1,252,099	486,424
<b>Aplicación</b>	<b>7,969,886</b>	<b>8,536,358</b>
Servicios de la Deuda	7,969,886	8,536,358

  
 GOBIERNO DE TAMAULIPAS  
 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
 DE CD. GVO. DIAZ ORDAZ

"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 Gustavo Diaz Ordaz,Tamps**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025**  
 (Cifras en pesos)



Gobierno Municipal  
GVO. DIAZ ORDAZ  
2024 - 2027

CONCEPTO	2025	2024
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,748,305</b>	<b>235,458</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>15,472</b>	<b>10,528</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>17,401</b>	<b>6,873</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>32,874</b>	<b>17,401</b>

\_\_\_\_\_  
 LIC.NATALY GARCIA DIAZ

\_\_\_\_\_  
 ING.ESTEBAN SOLIS LOPEZ

\_\_\_\_\_  
 C.AIMEE BARRERA PINEDA

GOBIERNO DE TAMAULIPAS  
 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
 DE CD. GVO. DIAZ ORDAZ