

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



**Estado de Flujos de Efectivo**  
Del 01 de Enero 2022 al 30 de Septiembre 2022



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<u>83,933,170</u>	<u>237,006,151</u>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	73,872,551	218,438,655
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	10,060,619	18,567,496
<b>Aplicación</b>	<u>80,408,492</u>	<u>227,848,591</u>
Servicios Personales	39,367,704	115,093,312
Materiales y Suministros	20,108,037	43,068,405
Servicios Generales	19,146,416	64,669,248
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	1,786,334	5,017,626
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>3,524,679</b>	<b>9,157,559</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<u>265,394</u>	<u>502,542</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	265,394	502,542
<b>Aplicación</b>	<u>160,505</u>	<u>940,594</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	160,505	940,594
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>104,889</b>	<b>- 438,052</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<u>8,647,381</u>	<u>5,319,322</u>
Endeudamiento Neto	8,647,381	5,319,322
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	<u>11,988,995</u>	<u>12,401,601</u>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor/2

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



**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Enero 2022 al 30 de Septiembre 2022**



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Servicios de la Deuda	11,988,995	12,401,601
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 3,341,614</b>	<b>- 7,082,279</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>287,953</b>	<b>1,637,228</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,083,816</b>	<b>3,734,541</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>5,371,769</b>	<b>5,371,769</b>

ING. OMAR HERNÁNDEZ LEINES  
GERENTE GENERAL  
COMAPA ALTAMIRA  
AUTORIZÓ

CP. TEODORO CANTÚ CANTÚ  
SUBGERENTE FINANCIERO  
ELABORÓ Y PRESENTÓ

CP. JORGE ERNESTO AYALA PÉREZ  
COORDINADOR DE FINANZAS  
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

CP. EDGAR VARGAS LICONA  
CONTRALOR INTERNO  
REVISÓ