

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



Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero 2022 al 31 de Diciembre 2022



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>103,339,168</u>	<u>340,345,319</u>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	87,029,296	305,467,951
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	16,309,872	34,877,369
Aplicación	<u>115,621,906</u>	<u>343,470,498</u>
Servicios Personales	49,481,098	164,574,409
Materiales y Suministros	15,587,522	58,655,928
Servicios Generales	40,656,475	105,325,724
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensionamientos y Jubilaciones	2,666,362	7,683,988
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	7,230,450	7,230,450
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 12,282,738	- 3,125,179
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	<u>6,038,965</u>	<u>6,457,209</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	6,038,965	6,457,209
Aplicación	<u>764,245</u>	<u>1,620,541</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	679,947	1,620,541
Otras Aplicaciones de Inversión	84,298	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,274,720	4,836,668
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	<u>7,258,777</u>	<u>2,528,802</u>
Endeudamiento Neto	7,258,777	2,528,802
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	<u>3,134,179</u>	<u>5,486,483</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 31 de Diciembre 2022

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Servicios de la Deuda	3,134,179	5,486,483
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,124,597	- 2,957,682
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 2,883,420	- 1,246,192
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,371,769	3,734,541
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,488,349	2,488,349

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