

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

**Estado de Flujos de Efectivo**  
Del 01 de Enero 2023 al 31 de Marzo 2023  
(Cifras en pesos)



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<u>85,041,808</u>	<u>85,041,808</u>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	81,959,201	81,959,201
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	3,082,606	3,082,606
<b>Aplicación</b>	<u>76,873,040</u>	<u>76,873,040</u>
Servicios Personales	40,222,100	40,222,100
Materiales y Suministros	12,944,537	12,944,537
Servicios Generales	21,911,044	21,911,044
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	1,795,359	1,795,359
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>8,168,767</b>	<b>8,168,767</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<u>64,749</u>	<u>64,749</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	64,749	64,749
<b>Aplicación</b>	<u>3,393,089</u>	<u>3,393,089</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	3,393,089	3,393,089
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 3,328,340</b>	<b>- 3,328,340</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<u>3,499,067</u>	<u>3,499,067</u>
Endeudamiento Neto	3,499,067	3,499,067
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-

"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 ALTAMIRA TAMAULIPAS**

**Estado de Flujos de Efectivo**  
Del 01 de Enero 2023 al 31 de Marzo 2023



(Cifras en pesos)

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	4,912,835	4,912,835
Interno	4,912,835	4,912,835
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	- 1,413,769	- 1,413,769
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	3,426,659	3,426,659
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	2,488,349	2,488,349
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	5,915,007	5,915,007

  
\_\_\_\_\_  
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



