



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

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero 2023 al 30 de Junio 2023



(Cifras en pesos)

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>94,364,340</u>	<u>179,406,148</u>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	85,214,878	167,174,079
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	5,000,000	5,000,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	4,149,463	7,232,069
Aplicación	<u>96,970,899</u>	<u>173,843,939</u>
Servicios Personales	44,816,742	85,038,842
Materiales y Suministros	18,829,918	31,774,455
Servicios Generales	31,362,200	53,273,244
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	1,962,039	3,757,398
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>- 2,606,559</u>	<u>5,562,209</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	<u>-</u>	<u>64,749</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	64,749
Aplicación	<u>2,668,531</u>	<u>6,061,620</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	2,668,531	6,061,620
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>- 2,668,531</u>	<u>- 5,996,871</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	<u>5,522,995</u>	<u>5,259,595</u>
Interno	5,522,995	5,259,595
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 30 de Junio 2023**



(Cifras en pesos)


CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Aplicación	559,290	1,709,658
Servicios de la Deuda	559,290	1,709,658
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,963,706	3,549,937
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 311,384	3,115,275
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,915,007	2,488,349
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	5,603,623	5,603,623



 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 LICÓN
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

