

**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<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
<b>Aplicación</b>	<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	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<u>- 2,606,559</u>	<u>5,562,209</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<u>-</u>	<u>64,749</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	64,749
<b>Aplicación</b>	<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	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<u>- 2,668,531</u>	<u>- 5,996,871</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	5,522,995	5,259,595
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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	4,963,706	3,549,937
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	- 311,384	3,115,275
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	5,915,007	2,488,349
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	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

