



**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 Septiembre 2023

(Cifras en pesos)



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<u>99,545,789</u>	<u>278,951,937</u>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	96,144,685	263,318,764
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	-	5,000,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	3,401,104	10,633,173
<b>Aplicación</b>	<u>93,161,544</u>	<u>267,005,483</u>
Servicios Personales	42,696,101	127,734,944
Materiales y Suministros	12,394,146	44,168,601
Servicios Generales	36,131,268	89,404,512
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	1,940,028	5,697,426
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>6,384,245</b>	<b>11,946,454</b>
<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>2,670,248</u>	<u>8,731,868</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	2,670,248	8,731,868
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 2,670,248</b>	<b>- 8,667,119</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<u>6,176,701</u>	<u>6,008,747</u>
Endeudamiento Neto	6,176,701	6,008,747
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"





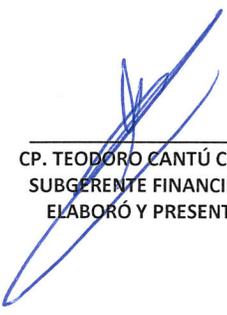
**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS**

**Estado de Flujos de Efectivo**  
Del 01 de Enero 2023 al 30 de Septiembre 2023  
(Cifras en pesos)



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Aplicación</b>	6,641,810	2,923,919
Servicios de la Deuda	6,641,810	2,923,919
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	- 465,109	3,084,828
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	3,248,888	6,364,163
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	5,603,623	2,488,349
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	8,852,511	8,852,511

  
 ING. OMAR HERNANDEZ 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

