

**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 Diciembre 2023

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>133,412,405</u>	<u>412,364,342</u>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	107,370,746	370,689,510
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	8,000,000	13,000,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	18,041,659	28,674,832
Aplicación	<u>134,170,287</u>	<u>401,175,771</u>
Servicios Personales	57,312,123	185,047,067
Materiales y Suministros	21,258,906	65,427,507
Servicios Generales	45,266,383	134,670,895
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensionamientos y Jubilaciones	3,541,725	9,239,152
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	6,791,150	6,791,150
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 757,882	11,188,572
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	<u>6,006,763</u>	<u>6,071,512</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	6,006,763	6,071,512
Aplicación	<u>4,527,906</u>	<u>13,259,773</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	4,527,906	13,259,773
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,478,858	7,188,261
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	<u>8,774,459</u>	<u>10,435,558</u>
Endeudamiento Neto	8,774,459	10,435,558
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 Diciembre 2023

(Cifras en pesos)



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Aplicación	16,319,654	14,895,925
Servicios de la Deuda	16,319,654	14,895,925
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 7,545,195	- 4,460,367
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 6,824,219	- 460,056
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,852,511	2,488,349
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,028,293	2,028,293



 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

