



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

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de Enero 2024 al 31 de Marzo 2024**  
**(Cifras en pesos)**

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<u>104,038,131</u>	<u>104,038,131</u>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	99,090,033	99,090,033
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	4,948,098	4,948,098
<b>Aplicación</b>	<u>79,711,230</u>	<u>79,711,230</u>
Servicios Personales	49,335,007	49,335,007
Materiales y Suministros	7,839,924	7,839,924
Servicios Generales	20,098,969	20,098,969
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensionamientos y Jubilaciones	2,437,330	2,437,330
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>24,326,901</b>	<b>24,326,901</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<u>202,096,378</u>	<u>202,096,378</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	5,354,619	5,354,619
Otras Aplicaciones de Inversión	196,741,758	196,741,758
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 202,096,378</b>	<b>- 202,096,378</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<u>198,624,615</u>	<u>198,624,615</u>
Endeudamiento Neto	198,624,615	198,624,615
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 2024 al 31 de Marzo 2024  
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Aplicación	9,622,184	9,622,184
Servicios de la Deuda	9,622,184	9,622,184
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>189,002,432</b>	<b>189,002,432</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>11,232,955</b>	<b>11,232,955</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,028,293</b>	<b>2,028,293</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>13,261,247</b>	<b>13,261,247</b>

ING. OMAR HERNÁNDEZ LEINES  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. TEODORO CANTÚ CANTÚ  
SUBGERENTE FINANCIERO  
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

ING. ÁLVARO AGUIRRE ROSALES  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO  
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

