

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

**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01 de Enero 2024 al 30 de Junio 2024

(Cifras en pesos)



| CONCEPTO                                                                                                                    | TRIMESTRAL          | ACUMULADO            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                     |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <u>95,936,723</u>   | <u>199,974,854</u>   |
| Impuestos                                                                                                                   | -                   | -                    |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | -                   | -                    |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | -                   | -                    |
| Derechos                                                                                                                    | -                   | -                    |
| Productos                                                                                                                   | -                   | -                    |
| Aprovechamientos                                                                                                            | -                   | -                    |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | 95,806,724          | 194,896,757          |
| 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                                                                                                 | 129,999             | 5,078,097            |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <u>119,725,666</u>  | <u>199,436,896</u>   |
| Servicios Personales                                                                                                        | 54,597,474          | 103,932,481          |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 21,165,173          | 29,005,097           |
| Servicios Generales                                                                                                         | 41,382,552          | 61,481,521           |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | -                   | -                    |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                  | -                   | -                    |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | -                   | -                    |
| Ayudas Sociales                                                                                                             | -                   | -                    |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                    | 2,580,467           | 5,017,797.87         |
| 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>- 23,788,943</b> | <b>537,958</b>       |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                     |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <u>12,447,264</u>   | <u>-</u>             |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               |                     |                      |
| Bienes Muebles                                                                                                              |                     |                      |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 12,447,264          | -                    |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <u>7,865,707</u>    | <u>197,514,821</u>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 2,008,977           | 2,008,977            |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 5,856,730           | 11,211,349           |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             |                     | 184,294,494          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>4,581,557</b>    | <b>- 197,514,821</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                              |                     |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                     |                      |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | <u>25,462,812</u>   | <u>216,621,051</u>   |
| Interno                                                                                                                     | 25,462,812          | 216,621,051          |
| Externo                                                                                                                     |                     |                      |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            |                     |                      |



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

Estado de Flujos de Efectivo

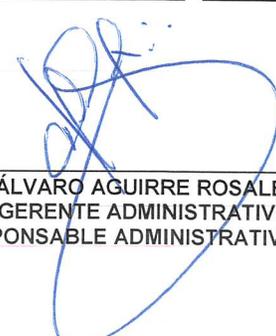
Del 01 de Enero 2024 al 30 de Junio 2024

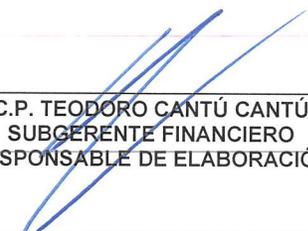
(Cifras en pesos)



| CONCEPTO                                                                     | TRIMESTRAL         | ACUMULADO          |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Aplicación</b>                                                            |                    |                    |
| Servicios de la Deuda                                                        | 14,630,871         | 16,786,678         |
| Interno                                                                      | 14,630,871         | 16,786,678         |
| Externo                                                                      |                    |                    |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                         |                    |                    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>10,831,941</b>  | <b>199,834,373</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>- 8,375,445</b> | <b>2,857,510</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>            | <b>13,261,247</b>  | <b>2,028,293</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>             | <b>4,885,802</b>   | <b>4,885,802</b>   |

  
\_\_\_\_\_  
ING. OMAR HERNÁNDEZ LEINES  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

  
\_\_\_\_\_  
ING. ÁLVARO AGUIRRE ROSALES  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO  
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

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

