

**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 Septiembre 2024

(Cifras en pesos)



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<u>120,865,504</u>	<u>320,840,358</u>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	92,431,257	287,328,014
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	20,000,000	20,000,000
Otros Orígenes de Operación	8,434,247	13,512,344
<b>Aplicación</b>	<u>103,849,239</u>	<u>303,286,135</u>
Servicios Personales	47,610,753	151,543,234
Materiales y Suministros	15,893,280	44,898,377
Servicios Generales	37,831,737	99,313,258
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	2,513,469	7,531,266.60
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>17,016,265</b>	<b>17,554,222</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<u>357,994</u>	<u>-</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	357,994	-
<b>Aplicación</b>	<u>3,055,407</u>	<u>200,212,233</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,096,660	3,105,638
Bienes Muebles	1,958,746	13,170,096
Otras Aplicaciones de Inversión		183,936,500
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 2,697,413</b>	<b>- 200,212,233</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno	2,156,338	213,284,023
Externo	2,156,338	213,284,023
Otros Orígenes de Financiamiento		



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

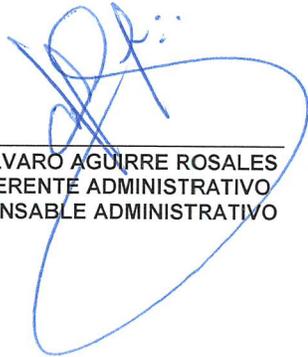


**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de Enero 2024 al 30 de Septiembre 2024**  
**(Cifras en pesos)**

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Aplicación</b>	<u>19,252,027</u>	<u>30,545,338</u>
Servicios de la Deuda	19,252,027	30,545,338
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 17,095,689</b>	<b>182,738,684</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 2,776,837</b>	<b>80,673</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,885,802</b>	<b>2,028,293</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,108,966</b>	<b>2,108,966</b>

  
\_\_\_\_\_  
**MI. 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**

