

**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 Diciembre 2024



(Cifras en pesos)

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<u>163,806,448</u>	<u>484,646,805</u>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	113,381,206	400,709,220
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	24,000,000	44,000,000
Otros Orígenes de Operación	26,425,242	39,937,585
<b>Aplicación</b>	<u>129,408,730</u>	<u>432,694,865</u>
Servicios Personales	62,966,390	214,509,624
Materiales y Suministros	13,065,453	57,963,830
Servicios Generales	39,828,909	139,142,167
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensionas y Jubilaciones	4,037,890	11,569,156.64
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	9,510,088	9,510,088
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>34,397,718</b>	<b>51,951,940</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<u>7,721,589</u>	<u>7,700,910</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	7,721,589	7,700,910
<b>Aplicación</b>	<u>15,906,617</u>	<u>216,098,171</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,535,312	17,640,949
Bienes Muebles	1,371,305	14,541,400
Otras Aplicaciones de Inversión		183,915,821
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 8,185,028</b>	<b>- 208,397,261</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<u>3,824,743</u>	<u>208,823,471</u>
Endeudamiento Neto	3,824,743	208,823,471
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 Diciembre 2024

(Cifras en pesos)



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Aplicación</b>	15,136,652	37,396,696
Servicios de la Deuda	15,136,652	37,396,696
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	- 11,311,910	171,426,775
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	14,900,781	14,981,454
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	2,108,966	2,028,293
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	17,009,747	17,009,747

  
M.I. OMAR HERNÁNDEZ LEINES  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

  
C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ  
SUBGERENTE FINANCIERO  
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

  
DR. GABRIEL ARGOS ESPINOSA  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO  
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

