



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



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero 2021 al 30 de Junio 2021

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>70,373,441</u>	<u>164,312,481</u>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	69,348,335	158,185,947
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	1,500,000
Otros Orígenes de Operación	1,025,106	4,626,534
Aplicación	<u>80,152,408</u>	<u>151,301,800</u>
Servicios Personales	33,755,352	68,626,282
Materiales y Suministros	17,449,756	26,687,683
Servicios Generales	28,947,300	55,987,835
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 9,778,967	13,010,681
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	<u>17,972</u>	<u>38,498,867</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	17,972	38,498,867
Aplicación	<u>7,373,952</u>	<u>10,581,211</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	7,373,952	10,581,211
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 7,355,980	27,917,656
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	<u>1,687,715</u>	<u>4,846,797</u>
Endeudamiento Neto	1,687,715	4,846,797
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-

Aplicación	11,130,240	39,044,572
Servicios de la Deuda	11,130,240	39,044,572
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 9,442,525	- 34,197,775
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 26,577,473	6,730,561
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	35,992,943	2,684,909
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	9,415,470	9,415,470

C. ALMA LAURA AMPARAN CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO
AUTORIZÓ

LIC. RAÚL MANZUR MANZUR
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA
ELABORÓ Y PRESENTÓ

CP. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

