



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



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero 2020 al 31 de Diciembre 2020

| CONCEPTO | TRIMESTRAL | ACUMULADO |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | <u>101,538,134.99</u> | <u>307,857,891.07</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 | 75,689,429.38 | 268,851,461.75 |
| 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 | 5,929,793.34 | 15,117,778.12 |
| Otros Orígenes de Operación | 19,918,912.27 | 23,888,651.20 |
| Aplicación | <u>79,910,811.19</u> | <u>297,494,953.44</u> |
| Servicios Personales | 41,089,836.08 | 136,345,692.91 |
| Materiales y Suministros | 7,559,040.12 | 36,287,602.98 |
| Servicios Generales | 24,485,114.65 | 116,534,547.14 |
| 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 | 6,776,820.34 | 8,327,110.41 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | <u>21,627,323.80</u> | <u>10,362,937.63</u> |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | <u>4,995,477.81</u> | <u>6,355,063.56</u> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | - |
| Otros Orígenes de Inversión | 4,995,477.81 | 6,355,063.56 |
| Aplicación | <u>339,541.52</u> | <u>3,579,423.95</u> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | 1,359,585.75 |
| Bienes Muebles | 339,541.52 | 2,219,838.20 |
| Otros Orígenes de Inversión | - | - |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | <u>4,655,936.29</u> | <u>2,775,639.61</u> |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | <u>4,586,076.53</u> | <u>32,389,445.68</u> |
| Endeudamiento Neto | 4,586,076.53 | 32,389,445.68 |
| 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/2



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



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero 2020 al 31 de Diciembre 2020

| CONCEPTO | TRIMESTRAL | ACUMULADO |
|--|------------------------|----------------------|
| Aplicación | 18,565,176.26 | 27,321,313.62 |
| Servicios de la Deuda | 18,565,176.26 | 27,321,313.62 |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | - 13,979,099.73 | 5,068,132.06 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 12,304,160.36 | 18,206,709.30 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 12,471,453.80 | 6,568,904.86 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | 24,775,614.16 | 24,775,614.16 |

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