



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

**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01 de Enero 2021 al 31 de Diciembre 2021



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<u>86,408,031</u>	<u>336,855,954</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	84,047,465	324,232,297
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	2,360,566	11,123,657
<b>Aplicación</b>	<u>89,509,260</u>	<u>341,248,630</u>
Servicios Personales	41,225,315	144,478,342
Materiales y Suministros	13,510,009	72,697,878
Servicios Generales	21,227,864	110,526,338
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	6,744,448	6,744,448
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	6,801,625	6,801,625
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>- 3,101,229</b>	<b>- 4,392,676</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<u>9,221,267</u>	<u>9,366,913</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	9,221,267	9,366,913
<b>Aplicación</b>	<u>550,712</u>	<u>14,631,530</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	550,712	14,631,530
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>8,670,555</b>	<b>- 5,264,617</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<u>2,654,037</u>	<u>792,441</u>
Endeudamiento Neto	2,654,037	792,441
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 2021 al 31 de Diciembre 2021



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Aplicación</b>	9,795,598	12,176,221
Servicios de la Deuda	9,795,598	12,176,221
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 7,141,562</b>	<b>- 11,383,780</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 1,572,236</b>	<b>- 21,041,073</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,306,777</b>	<b>24,775,614</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,734,541</b>	<b>3,734,541</b>

\_\_\_\_\_  
ING. OMAR HERNÁNDEZ LEINES  
GERENTE GENERAL  
COMAPA ALTAMIRA  
AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
CP. TEODORO CANTÚ CANTÚ  
SUBGERENTE FINANCIERO  
ELABORÓ Y PRESENTÓ

\_\_\_\_\_  
CP. JORGE ERNESTO AYALA PÉREZ  
COORDINADOR DE FINANZAS  
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

\_\_\_\_\_  
CP. EDGAR VARGAS LICONA  
CONTRALOR INTERNO  
REVISÓ