



**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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<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
Aplicación	<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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 3,101,229	- 4,392,676
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	<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
Aplicación	<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	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	8,670,555	- 5,264,617
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	<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/2



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

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