



**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 Septiembre 2021

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>86,135,442</u>	<u>250,447,923</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	81,998,885	240,184,832
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	4,136,557	8,763,091
Aplicación	<u>100,437,570</u>	<u>251,739,370</u>
Servicios Personales	34,626,745	103,253,027
Materiales y Suministros	32,500,186	59,187,869
Servicios Generales	33,310,639	89,298,474
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	- 14,302,128	- 1,291,447
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	<u>-</u>	<u>145,646</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		145,646
Aplicación	<u>4,874,434</u>	<u>14,080,818</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	4,874,434	14,080,818
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 4,874,434	- 13,935,172
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	<u>15,727,189</u>	<u>3,294,543</u>
Endeudamiento Neto	15,727,189	3,294,543
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 30 de Septiembre 2021

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Aplicación	659,321	7,536,761
Servicios de la Deuda	659,321	7,536,761
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	15,067,868	- 4,242,218
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 4,108,694	- 19,468,837
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,415,470	24,775,614
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	5,306,777	5,306,777

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