

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



Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero 2022 al 31 de Marzo 2022



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>73,865,920</u>	<u>73,865,920</u>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	68,257,914	68,257,914
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	5,608,006	5,608,006
Aplicación	<u>68,156,946</u>	<u>68,156,946</u>
Servicios Personales	34,250,103	34,250,103
Materiales y Suministros	9,620,630	9,620,630
Servicios Generales	22,825,854	22,825,854
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	1,460,359	1,460,359
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	5,708,974	5,708,974
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	<u>69,754</u>	<u>69,754</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	69,754	69,754
Aplicación	<u>161,119</u>	<u>161,119</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	161,119	161,119
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 91,365	- 91,365
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	<u>11,033,143</u>	<u>11,033,143</u>
Endeudamiento Neto	11,033,143	11,033,143
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	<u>14,515,631</u>	<u>14,515,631</u>

"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 2022 al 31 de Marzo 2022



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Servicios de la Deuda	14,515,631	14,515,631
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 3,482,487	- 3,482,487
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,135,121	2,135,121
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,734,541	3,734,541
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	5,869,662	5,869,662

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