



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



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Octubre 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		

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

