



**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 Marzo 2021

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>93,939,040.10</u>	<u>93,939,040.10</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	88,837,611.70	88,837,611.70
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	1,500,000.00	1,500,000.00
Otros Orígenes de Operación	3,601,428.40	3,601,428.40
Aplicación	<u>71,149,391.99</u>	<u>71,149,391.99</u>
Servicios Personales	34,870,930.09	34,870,930.09
Materiales y Suministros	9,237,926.89	9,237,926.89
Servicios Generales	27,040,535.01	27,040,535.01
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	22,789,648.11	22,789,648.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	<u>127,673.86</u>	<u>127,673.86</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	127,673.86	127,673.86
Aplicación	<u>1,832,431.85</u>	<u>1,832,431.85</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	1,832,431.85	1,832,431.85
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 1,704,757.99	- 1,704,757.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	<u>1,687,307.02</u>	<u>1,687,307.02</u>
Endeudamiento Neto	1,687,307.02	1,687,307.02
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 Marzo 2021

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Aplicación	11,554,868.24	11,554,868.24
Servicios de la Deuda	11,554,868.24	11,554,868.24
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 9,867,561.22	- 9,867,561.22
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,217,328.90	11,217,328.90
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,775,614.16	24,775,614.16
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	35,992,943.06	35,992,943.06

LIC. CUAUHTÉMOC ZALETA ALONSO
PRESIDENTE MUNICIPAL EN FUNCIONES
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